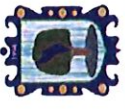


AICO -08

**BALANZA
DE
COMPROBACION
2023**

0000062

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-0001	CAJA CHICA						
D	1111-0002	CAJA CHICA (REPOSICION)	-834.82	\$0.00	\$12.59	\$13.07	-\$35.30	\$0.00
D	1112-0001-0001	BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$40,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.01	\$0.00
D	1112-0001-0003	BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	\$8,047.45	\$0.00	\$0.00	\$8,047.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0004	BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$277,538.42	\$0.00	\$5,274,991.22	\$5,306,885.17	\$245,644.47	\$0.00
D	1112-0001-0005	BVA CTA 0121-611984 CONAFOR CONVENIO	\$3,478,671.75	\$0.00	\$52,719,081.18	\$54,386,651.08	\$1,810,901.85	\$0.00
D	1112-0003-0015	BBVA CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,091,797.71	\$318,923.93	\$772,867.78	\$0.00
D	1112-0003-0019	BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	\$119,674.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,674.62	\$0.00
D	1112-0003-0020	BBVA FISE 2020 CTA 0116060315	-\$4,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,287.00	\$0.00
D	1112-0003-0024	BBVA FISM 2022 CTA 0118122938	\$917.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.35	\$0.00
D	1112-0003-0025	BBVA FFM 2022 CTA 0118123047	\$1,947.26	\$0.00	\$8.40	\$1,955.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0026	BBVA CTA 0118743355 BENEF FFM FISM 2022	-\$215,605.00	\$0.00	\$216,893.65	\$1,288.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0027	BBVA FISM 2023 CTA 0119806067	\$38.20	\$0.00	\$1.43	\$39.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0028	BBVA FFM 2023 CTA 0119808148	\$0.00	\$0.00	\$23,497,654.94	\$23,496,176.72	\$1,478.22	\$0.00
D	1112-0003-0029	BBVA BENEFICIARIOS FISM FFM CTA 0120-166995	\$0.00	\$0.00	\$17,519,935.35	\$17,749,716.86	-\$229,781.51	\$0.00
D	1112-0004-0006	BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$0.00	\$0.00	\$1,037,705.97	\$0.00	\$86.81	\$0.00
D	1112-0004-0007	BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	\$61,601.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,601.61	\$0.00
D	1112-0004-0008	BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO COMONFORT	-\$1,644.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,644.73	\$0.00
D	1112-0004-0009	BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT 1A ETAPA	\$3,548.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.39	\$0.00
D	1112-0004-0011	CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.48	\$0.00
D	1112-0004-0012	CTA. 0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA PICOOL. ESP. NTE. 2A ETAPA	-\$3,099.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,099.95	\$0.00
D	1112-0004-0013	BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$2,210.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.08	\$0.00
D	1112-0004-0015	CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBERGUE DE EL SABINITO	-\$4,143.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,143.98	\$0.00
D	1112-0004-0016	PAVIM. CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.	-\$1,634.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,634.56	\$0.00
D	1112-0004-0017	CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DE COLECTOR EN CHARCOS	\$10,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040.16	\$0.00
D	1112-0004-0018	CTA.0334189985 COMEDOR ESCOLAR EJ.OJO DE AGUA	\$30,387.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,387.90	\$0.00
D	1112-0004-0019	CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	-\$826.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$826.93	\$0.00
D	1112-0004-0020	CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT Y DRENAJE C. CAMILO A.	\$315.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$0.00
D	1112-0004-0021	CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAGA	\$22,900.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.22	\$0.00
D	1112-0004-0022	CTA.-1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	\$50,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,468.76	\$0.00
D	1112-0005-0001	BENEF FISE 2019 CTA 26729210	-\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$904.80	\$0.00
D	1112-0005-0002	BANBAJO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$18.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.71	\$0.00
D	1112-0006-0001	HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$291.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.79	\$0.00
D	1113-0003-0004	HSBC FISE 2015 4058119066	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$0.00
D	1116-0001-0001	LEILA SOBERANES	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.36	\$0.00
D	1116-0001-0004	C.F.E. CONSUMO DE ENERGIA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1116-0001-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	\$6,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849.00	\$0.00
D	1122-0003	CTAS POR COBRAR FISM	\$50,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1122-0006	CTAS POR COBRAR RAMO 33 A RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$7,770.50	\$0.00	\$7,770.50	\$0.00
D	1122-0007	CTAS POR COBRAR DE FFM A FISM RAMO 33	\$0.59	\$0.00	\$6,868,531.69	\$6,696,319.99	\$170,212.29	\$0.00
D	1122-0008	CTAS POR COBRAR A SINAPAS	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1122-0009	Cuentas por cobrar a combustibles	\$0.00	\$0.00	\$439.80	\$439.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-0010	CTAS POR COBRAR A RAMO 28	\$216,845.00	\$0.00	\$347,933.00	\$216,845.00	\$347,933.00	\$0.00
D	1122-0011	CTAS POR COBRAR DE FISM A FFM RAMO 33	\$3,715.20	\$0.00	\$0.00	\$3,700.34	\$14.86	\$0.00
D	1122-0019	CTAS POR COBRAR FFM A BENEF. FISM FFM	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$418,175.02	\$418,175.02	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$47,999.66	\$47,999.66	\$0.00	\$0.00

00000063

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-0020	CTAS. POR COBRAR FISM A BENEF. FISM/FFM	\$0.00	\$0.00	\$255,479.40	\$255,479.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,489.11	\$1,489.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$871,014.32	\$0.00	\$40,714,066.61	\$41,532,655.44	\$52,425.49	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,370,360.00	\$41,370,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,168,511.50	\$2,168,511.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0007	JOSE CESAR RODRIGUEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0008	ISMAEL MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0014	JUAN GABRIEL GARCIA ZANELLA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0017	MARIA DEL ROSIO GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0040	JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0054	VICTOR MARTINEZ MARTINEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0056	JUANA ISELA CABRIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0062	EDITH GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$274,198.00	\$274,198.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0065	SARA ELISA DOMINGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0096	RAFAEL OLVERA TORRES	\$30,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0098	JUAN ORTIZ VAZQUEZ	\$241.89	\$0.00	\$66,100.00	\$64,400.00	\$1,941.89	\$0.00
D	1123-0001-0100	JOSE ANTONIO LARIOS CARDENAS	\$5,000.00	\$0.00	\$512.00	\$5,512.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0102	LUISA MERCEDES VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0103	IRIS AZUCENA HERNANDEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0115	PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0122	MARICELA URESTI VALLEJO	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-0001-0123	JORGE MARTINEZ ALVARADO	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-0001-0124	JUAN DANIEL TREJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0125	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0126	YOVANI TINAJERO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0127	HERMINIO RUBIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0128	SIMON JUAREZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0129	GLORIA ARELY SILVA AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0130	RIGOBERTO RODRIGUEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0131	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0004	JUVENAL RIOS GUZMAN	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-0002-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$393.43	\$0.00	\$4,405.34	\$700.00	\$4,098.77	\$0.00
D	1123-0002-0008	SOFIA URIBE RUIZ	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-0002-0031	MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA	\$148.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.45	\$0.00
D	1123-0002-0039	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	\$7,377.60	\$0.00	\$0.00	\$7,377.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0041	SANATORIO METROPOLITANO S.A DE CV.	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0043	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO	\$556.40	\$0.00	\$0.00	\$556.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0045	RENE CAMPOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0046	MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,044.48	\$5,044.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0047	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0048	JAVIER GARAY ARAMBULA	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0049	ROBERTO GOMEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1123-0002-0050	RICARDO MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$87.50	\$0.00	\$87.50	\$0.00
D	1123-0002-0051	MAQUINARIA ASIS S.A DE C.V.	\$158,195.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$185,182.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,508,176.44	\$5,481,189.44	\$26,987.00	\$0.00
D	1124-15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$1,236,422.00	\$1,236,422.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$1,037,695.41	\$1,037,695.41	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,635,903.98	\$2,635,903.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$265,068.00	\$265,068.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$199,117.00	\$199,117.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$65,862.76	\$65,832.04	\$30.72	\$0.00
D	1129-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$1,184,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,340.00	\$0.00
D	1134-0001	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$130.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.66	\$0.00
D	1134-0008	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$615,030.47	\$615,030.45	\$0.02	\$0.00
D	1134-0024	XAVIER ERNESTO PEREZ CANTU	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1134-0028	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$449,449.40	\$449,449.41	-\$0.01	\$0.00
D	1134-0029	CONSTRUCTORA TMX S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$1,208,680.86	\$1,208,680.86	\$0.01	\$0.00
D	1134-0035	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$19.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.34	\$0.00
D	1134-0036	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	-\$0.01	\$0.00	\$579,005.95	\$579,005.96	-\$0.02	\$0.00
D	1134-0038	AZAEEL JESUS MALDONADO MALDONADO	\$35,415.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,415.54	\$0.00
D	1134-0041	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-0042	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-0043	MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN	\$0.00	\$0.00	\$465,989.13	\$465,989.13	\$0.00	\$0.00
D	1134-0044	GRUPO HERCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$327,190.68	\$327,190.67	\$0.01	\$0.00
D	1134-0045	SERGIO GARCÍA LARA	\$0.00	\$0.00	\$269,821.36	\$269,821.36	\$0.00	\$0.00
D	1134-0046	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,158,166.67	\$1,158,166.67	\$0.00	\$0.00
D	1231-0001	TERRENOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,827,777.95	\$2,713,877.95	\$113,900.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,458,123.31	\$3,458,123.31	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$4,560,207.79	\$4,694,107.79	-\$113,900.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,522,340.89	\$2,551,718.39	-\$29,377.50	\$0.00
D	1235-5-6151	Edificación de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$9,758,124.72	\$9,728,747.22	\$29,377.50	\$0.00
D	1236-1-6211	Edificaciones No Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$20,091.50	\$0.00	\$20,091.50	\$0.00
D	1236-2-6221	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,247,410.05	\$0.00	\$2,247,410.05	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$297,815.53	\$0.00	\$19,195.26	\$0.00	\$317,010.79	\$0.00
D	1241-2-5121	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$163,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,105.10	\$0.00
D	1241-3-5151	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$1,099,450.15	\$0.00	\$218,143.05	\$0.00	\$1,317,593.20	\$0.00
D	1241-9-5191	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,467,733.45	\$0.00	\$97,728.25	\$0.00	\$1,565,461.70	\$0.00
D	1242-1-5211	Cámaras Fotográficas y de video	\$80,268.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,268.82	\$0.00
D	1242-3-5231	Otros Mobiliario y equipo educacional	\$271,424.57	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00	\$330,236.57	\$0.00
D	1242-9-5291	Equipo Médico y de laboratorio	\$109,354.02	\$0.00	\$60,169.20	\$0.00	\$169,523.22	\$0.00
D	1243-1-5311	Instrumental médico y de laboratorio	\$22,667.54	\$0.00	\$12,368.24	\$0.00	\$35,035.78	\$0.00
D	1243-2-5321	Automóviles y Camiones	\$1,150.00	\$0.00	\$3,985.62	\$0.00	\$5,135.62	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$763,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,751.00	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrrocerías	\$2,844,355.79	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$2,983,555.79	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1245-0001	Equipo de Defensa y Seguridad	\$5,607,427.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,607,427.38	\$0.00
D	1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$92,005.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,005.40	\$0.00
D	1245-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$484,525.35	\$0.00	\$51,751.91	\$0.00	\$536,277.26	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,290.00	\$0.00	\$6,431.01	\$0.00	\$7,721.01	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,984.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,984.62	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$329,451.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,451.68	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$321,723.14	\$0.00	\$62,360.00	\$0.00	\$384,083.14	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$401,084.65	\$0.00	\$5,656.00	\$0.00	\$406,740.65	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$13,807.09	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$95,807.09	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$402,167.80	\$0.00	\$25,403.00	\$0.00	\$427,570.80	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$118,026.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,026.13	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$338,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,354.80	\$0.00

0000065



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$67,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,032.40	\$0.00
D	1259-5991	Otros activos intangibles	\$1,682.00	\$0.00	\$135,629.71	\$0.00	\$137,311.71	\$0.00
D	1271-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$42,000.00	\$0.00	\$1,340,704.11	\$1,340,704.11	\$42,000.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,001,133.50	\$5,001,133.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,594,361.34	\$35,594,361.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,575,747.13	\$10,575,747.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$295,938.80	\$295,938.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,415,237.44	\$6,415,237.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$765,416.64	\$765,416.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$458,381.69	\$589,511.72	\$0.00	\$131,130.03
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$181,900.74	\$357,051.46	\$377,445.70	\$0.00	\$202,294.98
A	2112-1-000002	SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,846.56	\$17,846.57	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000004	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$6,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,745.78
A	2112-1-000006	FELIX MARIN HERNANDEZ	\$0.00	\$26,903.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,903.88
A	2112-1-000007	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$39,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,014.00
A	2112-1-000008	GABRIEL CAMPOS SANCHE	\$0.00	\$102,930.04	\$437,043.74	\$437,044.28	\$0.00	\$102,930.58
A	2112-1-000010	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$2,881.00	\$47,637.00	\$49,411.74	\$0.00	\$4,635.74
A	2112-1-000011	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$524,382.80	\$12,891.00	\$12,891.00	\$0.00	\$524,382.80
A	2112-1-000012	JUAN ROBERTO ESPARZA CONTRERAS	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00
A	2112-1-000013	MA. ALEJANDRA CALIXO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,662.92	\$1,662.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00
A	2112-1-000018	NOHEMI GISHE ZAMUDIO MONTELONGO	\$0.00	\$54,615.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,615.43
A	2112-1-000023	ROSA MA. SEGURA GALARZA	\$0.00	\$109,907.10	\$27,032.30	\$27,032.30	\$0.00	\$109,907.10
A	2112-1-000026	SOFIA URIBE RUIZ	\$0.00	\$170,544.65	\$478,341.53	\$639,136.79	\$0.00	\$331,339.91
A	2112-1-000027	WILLIAM IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,041.04
A	2112-1-000028	T&J SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL, SC.	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	2112-1-000033	KARLA ALEJANDRA SALDANA VILLANUEVA	\$0.00	\$9,542.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,542.02
A	2112-1-000034	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,430.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,430.80
A	2112-1-000035	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	\$0.00	\$86,286.08	\$259,903.20	\$279,971.20	\$0.00	\$116,334.08
A	2112-1-000046	SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.35	\$965,946.00	\$965,946.00	\$0.00	\$0.35
A	2112-1-000051	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$1,088.97	\$33,575.00	\$34,095.89	\$0.00	\$1,609.86
A	2112-1-000052	RENE CAMPOS MENDEZ	\$0.00	\$74,297.00	\$168,729.00	\$182,260.00	\$0.00	\$87,828.00
A	2112-1-000053	ROGELIO TINAJERO DE LEON	\$0.00	\$57,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,648.00
A	2112-1-000058	BENITO MENDOZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$42,111.65	\$42,111.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$356.07	\$4,730,455.71	\$4,730,456.21	\$0.00	\$356.57
A	2112-1-000067	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	CADECO S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,700.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.13
A	2112-1-000077	SINAPAS EL NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$45,571.00	\$45,571.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$31,115.51	\$35,450.52	\$0.00	\$4,335.01
A	2112-1-000086	MANUEL ALFONSO VALENCIA POUCHOULEN	\$0.00	\$0.00	\$3,189.20	\$3,189.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$273,640.86	\$273,640.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$3,480.00	\$29,080.00	\$29,080.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000110	JUANA DIAZ NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	LORENZO SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$19,546.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$19,546.00
A	2112-1-000112	MA. LORENA ORTIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,586.00	\$69,748.60	\$0.00	\$12,162.60
A	2112-1-000114	ABRAHAM TORRES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ALEJANDRO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$167,534.08	\$241,586.20	\$0.00	\$74,052.12

000006



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000118	ELOY SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00
A	2112-1-000126	J. GUADALUPE CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$5,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	IVAN GUERRERO TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,654.41	\$59,654.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIRIAM MAYELA AMEZCÚA GARCIA	\$0.00	\$16,866.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,866.41
A	2112-1-000144	GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977.00
A	2112-1-000150	OLGA SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000168	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES	\$0.00	\$33,282.00	\$191,762.00	\$191,762.00	\$0.00	\$33,282.00
A	2112-1-000171	FRANCISCO INDALECIO BALZADO TORRES	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000196	D MARCO TORTILLERA S. A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	LEONOR DE LEON GARCIA	\$0.00	\$25,600.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.07
A	2112-1-000216	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$0.00	\$0.01	\$11,329.00	\$11,329.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000218	NARSISSA GOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$432,959.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,959.56
A	2112-1-000219	CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$20,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$178,247.54	\$182,191.94	\$0.00	\$3,944.40
A	2112-1-000228	JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE	\$0.00	\$155,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.02
A	2112-1-000229	ALEJANDRO COLUNGA LUNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000243	RENE CAMPOS GUZMAN	\$0.00	\$5,600.00	\$3,516.00	\$3,516.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-1-000244	NELSON DE LA TORRE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,289.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.80
A	2112-1-000305	CARLOS ALBERTO AVALOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,870.60	\$7,870.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	JOSE GABRIEL BUJANO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARICELA TORRES CRUZ	\$0.00	\$8,980.14	\$14,880.48	\$14,880.48	\$0.00	\$8,980.14
A	2112-1-000332	JORGE LUIS GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$18,676.00	\$18,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	JULIAN LARA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JOSE GUADALUPE CASTRO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	MARGARITA GOMEZ ISLAS	\$0.00	\$173,039.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,039.84
A	2112-1-000353	JUAN ANGEL TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000356	JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO	\$0.00	\$0.80	\$48,980.79	\$48,980.79	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000364	MA DELOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00
A	2112-1-000367	OMAR GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,077.00	\$4,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$104,400.00	\$3,480,000.00	\$3,480,000.00	\$0.00	\$104,400.00
A	2112-1-000385	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$6,149.51	\$6,149.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SONIA ROGELIA PERALES PIÑA	\$0.00	\$13,173.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.01
A	2112-1-000401	OSVALDO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$10,866.00	\$40,465.60	\$40,465.60	\$0.00	\$10,866.00
A	2112-1-000435	MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ	\$0.00	\$2,410.00	\$23,597.13	\$23,597.13	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000436	LUISA MARIELA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000441	CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES	\$0.00	\$93.00	\$93,254.74	\$93,254.74	\$0.00	\$93.00
A	2112-1-000448	JUAN MARTIN CAMPOS REYES	\$0.00	\$42,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,340.00
A	2112-1-000453	HECTOR ISRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$8,839.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,839.20
A	2112-1-000464	PEDRO CABALLERO ANZURES	\$0.00	\$19,093.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,093.60
A	2112-1-000466	DISCOUNT TIRES DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00
A	2112-1-000467	GUILLERMO ENRIQUE DIAZ ZUBIAGA	\$0.00	\$120,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.08
A	2112-1-000469	AUTOBUSES Y VIAJES TURISTICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV.	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00
A	2112-1-000470	CHRISTIAN EMMANUEL GUERRERO ZAMARRON	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2112-1-000477	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$23,695.32	\$23,695.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	ELIZABETH ECHAVARRIA V.	\$0.00	\$31,748.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,748.46
A	2112-1-000489	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$74,820.00	\$74,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	FRANCISCO ALEJANDRO MORENO DE ANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00

0000067

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000497	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.	\$0.00	\$591.60	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$591.60
A	2112-1-000509	PABLO TINAJERO DE LEO	\$0.00	-\$313.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$313.20
A	2112-1-000510	REFACCIONES Y EQUIPOS DE LA HUASTECA S.A	\$0.00	\$0.00	\$45,363.14	\$45,363.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$18,721.94	\$61,609.80	\$61,609.80	\$0.00	\$18,721.94
A	2112-1-000513	EFRAIN LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,189.20	\$8,189.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000520	MECANICA INTEGRAL LEDEHER S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$29,061.20	\$29,061.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$137,449.29	\$137,449.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,008.00	\$29,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JUAN BARBOSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.80	\$111,174.40	\$139,983.00	\$0.00	\$28,809.40
A	2112-1-000534	JOSE EDUARDO DIAZ DE LEON LUCS	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000542	GASPAR BANDA MARTINES	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ISTORE DE CD VALLES SA DE CV	\$0.00	\$10,002.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.10
A	2112-1-000554	ISRAEL VILLEGAS NORIEGA	\$0.00	\$26,100.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$26,100.00
A	2112-1-000557	ROLANDO SILVA CABRIALES	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
A	2112-1-000565	GUADALUPE GONZALEZ DELGAD	\$0.00	\$0.00	\$163,234.40	\$269,414.44	\$0.00	\$106,180.04
A	2112-1-000570	SARA JUDITH CAMPOS TAVITAS	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	RAFAEL SOTRES ALVIZO	\$0.00	\$8,750.00	\$12,136.33	\$12,136.33	\$0.00	\$8,750.00
A	2112-1-000582	MIGUEL ANGEL GOMEZ GALVAN	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00
A	2112-1-000592	OSCAR A. ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,270,935.31	\$1,270,935.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	MA.JOSEFINA AYALA FLORES	\$0.00	\$2,774.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.67
A	2112-1-000595	MIGDALIA CAMPOS GODINES	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
A	2112-1-000599	ELISEO MORENO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000627	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$90,320.00	\$74,240.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000644	BERNARDO BALDAZO AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$47,840.00	\$47,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,373.56	\$39,373.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	RICARDO DE JESUS SAMPAYO DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	ALEJANDRO ISLAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$498,800.00	\$498,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	VICTOR VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	LUIS ALBERTO MENDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99
A	2112-1-000675	ROBERTO VILLANUEVA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	JOANA SARAHÍ OCAÑA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$15,444.91	\$15,444.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	PATRICIA MONTES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	ERIKA HERNANDEZ FERMIN	\$0.00	\$0.00	\$3,723.99	\$3,723.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	COMERCIALIZADORA RIMOSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,579.99	\$1,579.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	CESAR HABACUC ELIZALDE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,670.82	\$25,670.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	MANUFACTURAS MS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	MARIO CASTILLO VAZQUEZ	\$0.00	\$237.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.35
A	2112-1-000726	DULCE MARIA DEL SOCORRO CAMPOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,065.00	\$6,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$55,730.58	\$55,730.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	PROMOTORA BENEVENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	AZAEEL JESUS MALDONADO MALDONADO	\$0.00	\$35,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,415.51
A	2112-1-000753	JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$48,137.68	\$48,137.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	PRADERAS HUASTECA S DE P.R. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$101,360.79	\$101,360.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	MA. DEL SAGRARIO RICO MENTADO	\$0.00	\$0.00	\$38,298.27	\$38,298.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	PROSOTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,597.60	\$99,597.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	JASSEL I. MENDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,222.01	\$12,222.01	\$0.00	\$0.00

0000063



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000772	MARCOS ALEJANDRO NAVARRO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$3,986.97	\$3,986.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	BRENDA RUBIO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	ALAN CONTRERAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,293.00	\$11,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$17,439.82	\$17,439.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	SONIA YAMELI RODRIGUEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$364,174.80	\$375,174.13	\$0.00	\$10,999.33
A	2112-1-000801	RICARDO IZAGUIRRE COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$17,607.14	\$17,607.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	ESPECIALISTA EN INGENIERIA CAMHER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399,990.62	\$399,990.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	DAVID TAPIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$151,500.61	\$151,500.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	JOSE JUAN IZAGUIRRE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	JOEL EDUARDO GEORGE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$126,144.20	\$126,144.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	DANIEL TORRES VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$880,237.87	\$880,237.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	ELEKTRON MATERIALES ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$42,106.43	\$42,106.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$197,569.82	\$197,569.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	RICARDO MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$220,281.78	\$220,281.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	HUGO ENRIQUE ANGUIANO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	JOSE REYES MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,458.00	\$4,458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	ANDRES MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,880.80	\$9,880.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	JULIAN MENDIOLA ANDRES	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	OSCAR JAVIER MARROQUIN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	BOTAS ESTABLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,754.02	\$20,754.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	ERNESTO CERVANTES ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	BRENDA JANIN DIAZ VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	JUAN CARLOS SANCHEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$31,145.98	\$31,145.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	ARCELIA SANCHEZ LLANAS	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	MARIA SALUD TORRES OROZC	\$0.00	\$0.00	\$6,140.02	\$6,140.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	JUAN JOSE ORTIZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	JOSE SAUL TORRES PURATA	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,769.00	\$3,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	EXPRESS AGUILAS POTOSINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	ALEJANDRO LIRA GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$17,251.52	\$17,251.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	ALPHA TRUCKPARTS MEXICO S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	PABLO ARGENIS OLIVO GTZ	\$0.00	\$0.00	\$30,900.02	\$30,900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	FARMACÉUTICA DELTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$92,253.72	\$92,253.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$25,101.24	\$25,101.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	DIANA AGUILAR SALAS	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	DANIEL TOVAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	AMAURY JONGUITUD MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	VERIELEC	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	PROCESADORA INDUSTRIAL DE LAS HUASTECAS	\$0.00	\$0.00	\$8,394.00	\$8,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	BEATRIZ LILIANA RODRIGUEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,339.00	\$2,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	PATRICIA RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	VICTOR MANUEL DIAZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	CESAR OSIEL ROCHA TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$758.18	\$758.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	ROSALINDA ENRIQUEZ GALAVIS	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	ROBERTO GOMEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$6,138.00	\$6,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	JOSE ANTONIO ESPINOZA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	CENTRO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA.MZ	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00

000000

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000899	MARIA MAGDALENA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,529.40	\$12,835.40
A	2112-1-000901	JESUS JUSTO ALVAREZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00
A	2112-1-000902	JOSE AMADEO SERINA VERA	\$0.00	\$0.00	\$33,640.57	\$33,640.57
A	2112-1-000903	AGUSTIN ORTIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00
A	2112-1-000904	ROBERTO ANTONIO GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
A	2112-1-000910	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,714.46	\$6,714.46
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,179.27	\$2,179.27
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,626.49	\$2,626.49
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$48,427.54	\$48,427.54
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00
A	2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$213,972.48	\$213,972.48
A	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,655.40	\$6,655.40
A	2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,254.00	\$21,254.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,688.84	\$1,688.84
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,786.59	\$35,786.59
A	2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$949.40	\$949.40
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,783,765.00	\$2,783,765.00
A	2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,785.91	\$3,785.91
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$871,981.00	\$871,981.00
A	2112-1-3231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
A	2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,809.99	\$14,809.99
A	2112-1-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$3,632.00	\$3,632.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$190,237.10	\$191,907.11
A	2112-1-3741	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,622.10	\$2,622.10
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$235,891.70	\$235,891.70
A	2112-1-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,507.81	\$20,507.81
A	2112-1-3791	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$132,848.51	\$132,848.51
A	2112-1-3811	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,635.31	\$8,635.31
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,658.88	\$10,658.88
A	2112-1-3841	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
A	2112-1-3841	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$287,264.15	\$288,613.50
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,909.75	\$570,000.00	\$930,000.00
A	2112-1-3941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$705,531.00	\$705,531.00
A	2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000070



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000008	GABRIEL CAMPOS SANCHE	\$0.00	\$16,636.50	\$31,834.01	\$31,834.01	\$0.00	\$16,636.50
A	2112-2-000064	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2112-2-000065	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
A	2112-2-000069	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$74,152.05	\$74,152.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	ABRAHAM TORRES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$19,551.65	\$19,551.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	IVAN GUERRERO TELLEZ	\$0.00	\$2,200.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$2,200.00
A	2112-2-000227	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000286	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000437	MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,178.40	\$3,178.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000477	MARIA VICTORIA ORDONEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000511	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$99,986.20	\$99,986.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	EFRAIN LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,985.62	\$3,985.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000560	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$51,761.91	\$51,761.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000570	SARA JUDITH CAMPOS TAVITAS	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000627	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000717	CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000743	IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,302.51	\$6,302.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000766	PROSOTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118,981.20	\$118,981.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000767	JASSEL I. MENDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$87,560.00	\$87,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000771	PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$37,325.01	\$37,325.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000773	BRENDA RUBIO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000816	DAVID TAPIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$76,119.25	\$76,119.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000836	MULTINACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,368.24	\$12,368.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000860	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000873	ALPHA TRUCKPARTS MEXICO S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000898	PRODUCTOS CORONA ENELE NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000907	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000909	PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000910	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,546.00	\$4,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$5,888.00	\$5,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000086	MARIO AMAYA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$188,701.74	\$188,701.74	\$0.00	\$0.00
A	2113-000098	J. MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$0.00	\$4,303.68	\$4,303.68	\$0.00	\$0.00
A	2113-000099	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$0.00	\$33,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873.00
A	2113-000100	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,089.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$1,089.00
A	2113-000194	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMPICO	\$0.00	\$150.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$150.00
A	2113-000245	C.F.E. TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$556,384.03	\$556,384.03	\$0.00	\$0.00
A	2113-000262	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110,526.81	\$110,526.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-000284	EMETERIO PAZ MUÑOZ	\$0.00	\$12,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,002.50
A	2113-000310	DUALTEK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,404.00	\$33,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000381	JOSE AMADEO SERNA VERA	\$0.00	\$11,569.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,569.45
A	2113-000480	LETICIA EUGENIA TALANCON CRAIL	\$0.00	\$0.00	\$649,513.41	\$649,513.41	\$0.00	\$0.00
A	2113-000504	VICTOR MANUEL AVALOS GLZ	\$0.00	\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000578	JOSÉ MANUEL VILLANUEVA CH.	\$0.00	\$0.00	\$99,624.96	\$99,624.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-000579	ELIZABETH ECHAVARRIA VÁZQUEZ	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.00
A	2113-000580	BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000613	GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP	\$0.00	\$0.01	\$1,466,219.23	\$1,466,219.23	\$0.00	\$0.01
A	2113-000631	FRANCISCO PEREZ FLORE	\$0.00	\$58,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$58,000.00

0000671



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000645	CONSTRUCTORA TMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,596,062.05	\$3,596,062.05	\$0.00
A	2113-000646	ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,505,820.67	\$1,505,820.67	\$0.00
A	2113-000663	LUCINA BALTAZAR ZÚÑIGA	\$0.00	\$7,412.40	\$7,412.40	\$0.00
A	2113-000722	JUAN ORTIZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,805,200.00	\$1,805,200.00	\$0.00
A	2113-000728	ARCELIA SANCHEZ LLANAS	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
A	2113-000745	JASSEL IVAN MENDEZ TORRES	\$0.00	\$972,923.57	\$972,923.57	\$0.00
A	2113-000754	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD..	\$0.00	\$28,688.42	\$28,688.42	\$0.00
A	2113-000755	CESAR BALDAZO SANCHEZ	\$0.00	\$128,653.89	\$128,653.89	\$0.00
A	2113-000762	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,665,262.87	\$2,665,262.87	\$0.00
A	2113-000780	CLAUDIA MORALES RIVERA	\$0.00	\$152,672.94	\$152,672.94	\$0.00
A	2113-000787	ARGENIS DE JESUS MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$308,000.00	\$308,000.00	\$0.00
A	2113-000802	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	\$0.00	\$2,153,158.62	\$2,153,158.62	\$0.00
A	2113-000811	PLOMERIA SELECTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,432.85	\$4,432.85	\$0.00
A	2113-000812	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO	\$0.00	\$2,216.85	\$2,216.85	\$0.00
A	2113-000824	ARANZA MARIEL CAMPOS MOCTEZUMA	\$0.00	\$32,886.00	\$32,886.00	\$0.00
A	2113-000825	ERNESTINA TREVIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
A	2113-000828	LUIS FERNANDO REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,518.20	\$4,518.20	\$0.00
A	2113-000847	SERGIO GARCÍA LARA	\$0.00	\$1,439,298.37	\$1,439,298.37	\$0.00
A	2113-000852	MAQUINARIA ASIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,387,401.73	\$1,387,401.73	\$0.00
A	2113-000853	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN OLIVER,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$769,859.06	\$769,859.06	\$0.00
A	2113-000854	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SAVE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,140.86	\$59,140.86	\$0.00
A	2113-000866	NADIA YURITZE GUILLEN VERA	\$0.00	\$254,999.25	\$254,999.25	\$0.00
A	2113-000867	RAMON RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$149,960.00	\$149,960.00	\$0.00
A	2113-000868	GINA SCHEREZADE AVILA D AMICO	\$0.00	\$397,425.28	\$397,425.28	\$0.00
A	2113-000869	GRUPO HERCAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,090,635.60	\$1,090,635.60	\$0.00
A	2113-000870	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$170,505.10	\$170,505.10	\$0.00
A	2113-000871	DIMARSA, PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$358,579.20	\$358,579.20	\$0.00
A	2113-000872	ELECTRO TIENDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,632.91	\$21,632.91	\$0.00
A	2113-000880	SARA JUDITH CAMPOS TAVITAS	\$0.00	\$10,448.06	\$10,448.06	\$0.00
A	2113-000882	ACEROS ALCALDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,311.06	\$80,311.06	\$0.00
A	2113-000893	PATRICIA MONTES RIVERA	\$0.00	\$94,460.00	\$94,460.00	\$0.00
A	2113-000894	R2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00
A	2113-000900	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,592,406.26	\$3,592,406.26	\$0.00
A	2113-000905	JOSE MARIA GUISCAFRE GALLARDO	\$0.00	\$131,705.00	\$131,705.00	\$0.00
A	2113-000908	EDGAR AVILA PAZ	\$0.00	\$29,999.69	\$29,999.69	\$0.00
A	2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$417,356.14	\$417,356.14	\$0.00
A	2113-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,441,718.99	\$1,441,718.99	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$210,343.14	\$217,093.14	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$76,130.26	\$76,130.26	\$0.00
A	2115-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$326,745.89	\$326,745.89	\$0.00
A	2117-01-01	impuestos 2.5 % nominas de años anteriores	\$0.00	\$880,443.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$1,142,696.85	\$1,072,702.30	\$0.00
A	2117-71-3982	Impuestos por Honorarios	\$0.00	\$177,341.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-3983	Impuestos por Retención de ISR (NOMINAS)	\$0.00	\$26,118,927.89	\$3,827,854.80	\$0.00
A	2117-71-3984	Impuestos del 5% al millar	\$0.00	\$177,217.19	\$63,222.00	\$0.00
A	2117-71-3985	Impuestos del 5% al millar Gobierno	\$0.00	\$32,660.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-3986	Impuestos del 2% al millar	\$0.00	\$22,704.62	\$25,288.73	\$0.00
A	2117-71-3987	Impuestos de IVA	\$0.00	\$109,214.83	\$46,331.56	\$0.00
A	2117-71-3988	impuesto ISR	\$0.00	-\$813,692.54	\$35,145.09	\$0.00
				\$599,534.05	\$599,534.05	\$0.00
				\$243,656.01	\$243,656.01	\$0.00
				\$144,003.83	\$144,003.83	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$1,099,235.03	\$1,099,235.03	\$0.00
				\$2,198,190.69	\$2,198,190.69	\$0.00
				\$177,341.52	\$0.00	\$0.00
				\$28,000,013.95	\$28,000,013.95	\$0.00
				\$177,217.00	\$0.00	\$0.00
				\$32,660.69	\$0.00	\$0.00
				\$22,704.63	\$25,288.74	\$0.00
				\$155,546.39	\$46,331.56	\$0.00
				\$207,062.79	\$1,065,920.42	\$0.00

0000072



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-011	\$0.00	\$0.00	\$255,479.40	\$0.00
A	2119-012	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
A	2119-013	\$0.00	\$0.00	\$7,148.90	\$0.00
A	2119-02	\$0.00	\$9,730.96	\$0.00	\$9,730.96
A	2119-04	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	2119-09	\$0.00	\$917.36	\$0.00	\$917.36
A	2119-10	\$0.00	\$0.00	\$47,999.86	\$0.00
A	2129-0003	\$0.00	\$8,598.00	\$0.00	\$8,598.00
A	2129-0014	\$0.00	\$1,882.93	\$0.00	\$0.00
A	2129-0015	\$0.00	\$5,600.10	\$0.00	\$5,600.10
A	2161-0007	\$0.00	\$37,087.20	\$0.00	\$37,087.20
A	2161-0009	\$0.00	\$0.00	\$629,459.48	\$0.00
A	2192-84	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	2199-9911	\$0.00	-\$2,037,437.58	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	\$0.00	-\$4,504,485.63	\$0.00	-\$4,504,485.63
A	3220-0001	\$0.00	\$8,760,994.58	\$0.00	\$8,760,994.58
A	3220-0002	\$0.00	\$1,300,931.88	\$0.00	\$1,300,931.88
A	3220-2014	\$0.00	-\$2,347,557.97	\$0.00	-\$2,347,557.97
A	3220-2015	\$0.00	\$13,246,889.72	\$0.00	\$13,246,889.72
A	3220-2016	\$0.00	-\$12,752,407.15	\$0.00	-\$12,752,407.15
A	3220-2017	\$0.00	\$12,316,784.15	\$0.00	\$12,316,784.15
A	3220-2018	\$0.00	-\$41,678,841.43	\$0.00	-\$41,678,841.43
A	3220-2019	\$0.00	-\$2,679,394.20	\$0.00	-\$2,679,394.20
A	3220-2020	\$0.00	-\$1,257,275.91	\$0.00	-\$1,257,275.91
A	3220-2021	\$0.00	\$559.65	-\$2,037,437.58	\$0.00
A	3220-2022	\$0.00	\$19,359,673.21	\$2,061.28	\$19,357,611.93
A	3252-0001	\$0.00	\$12,072.39	\$0.00	-\$12,072.39
A	3252-0002	\$0.00	\$0.00	\$2,935,868.44	\$0.00
A	4112-0001-0001	\$0.00	\$0.00	\$650,605.00	\$650,605.00
A	4112-0001-0002	\$0.00	\$0.00	\$125,882.00	\$0.00
A	4112-0001-0003	\$0.00	\$0.00	\$1,610,639.00	\$1,610,639.00
A	4112-0002	\$0.00	\$0.00	\$1,236,422.00	\$0.00
A	4115-0001	\$0.00	\$0.00	\$337,927.86	\$0.00
A	4131-0001	\$0.00	\$0.00	\$699,767.55	\$699,767.55
A	4131-0002	\$0.00	\$0.00	\$208,716.00	\$0.00
A	4143-0002-0001	\$0.00	\$0.00	\$144,297.20	\$0.00
A	4143-0002-0002	\$0.00	\$0.00	\$15,361.00	\$0.00
A	4143-0003-001	\$0.00	\$0.00	\$14,705.00	\$0.00
A	4143-0003-003	\$0.00	\$0.00	\$24,187.00	\$0.00
A	4143-0003-004	\$0.00	\$0.00	\$20,572.00	\$0.00
A	4143-0004-0001	\$0.00	\$0.00	\$28,540.00	\$0.00
A	4143-0004-0002	\$0.00	\$0.00	\$22,884.00	\$0.00
A	4143-0004-0003	\$0.00	\$0.00	\$23,771.00	\$0.00
A	4143-0005-0001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000073



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,225.50	\$0.00	\$20,225.50
A	4143-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,920.00	\$0.00	\$15,920.00
A	4143-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 14° FRACC I INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,761.36	\$0.00	\$77,761.36
A	4143-0005-0006	LICENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART 19° FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,488.00	\$0.00	\$124,488.00
A	4143-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,501.00	\$0.00	\$114,501.00
A	4143-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,723.00	\$0.00	\$27,723.00
A	4143-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296.00	\$0.00	\$8,296.00
A	4143-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SEC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$3,108.00
A	4143-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECCC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,578.00	\$0.00	\$286,578.00
A	4143-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,843.00	\$0.00	\$67,843.00
A	4143-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
A	4143-0005-0024	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART.18 FRAC XIV INCISO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
A	4143-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,428.00	\$0.00	\$31,428.00
A	4143-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21° FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,567.92	\$0.00	\$173,567.92
A	4143-0006-0006	PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EVENTO TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21° FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00	\$2,815.00
A	4143-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,098.00	\$0.00	\$7,098.00
A	4143-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,336.00	\$0.00	\$10,336.00
A	4143-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$0.00	\$2,943.00
A	4143-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,333.00	\$0.00	\$613,333.00
A	4143-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,076.00	\$0.00	\$31,076.00
A	4143-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO PRIMERA ART. 27° FRACCION I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,698.00	\$0.00	\$82,698.00
A	4143-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,343.00	\$0.00	\$43,343.00
A	4143-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$0.00	\$2,622.00
A	4143-0010-0001	REFERENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 21 SECCION DECIMO TERCERA Y ART 27 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL FOLIO SID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,345.00	\$0.00	\$229,345.00
A	4143-0010-0003	EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SECC DECIMO TERCERA ART 31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00
A	4143-0010-0004	LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE BEBIDAS TIT IV CAP II ART 31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,490.00	\$0.00	\$31,490.00
A	4143-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACCION IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,866.00	\$0.00	\$9,866.00
A	4143-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$448.00
A	4143-0011-0004	REFERENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00	\$0.00	\$19,960.00
A	4143-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00	\$7,820.00
A	4143-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00	\$0.00	\$6,920.00
A	4143-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.00	\$0.00	\$18,992.00

0000074

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-0011-0009	COSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO MUNICIPAL TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00
A	4143-0012-0001	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB. TIT 4 CAP II SECC DECIMA ART 25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.00	\$0.00	\$3,733.00
A	4143-0015-0002	CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMOSEXTA ART. 33 FRACCION II INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283.00	\$0.00	\$4,283.00
A	4143-0015-0003	DESLINDE TITULO IV CAPITULO II SECCION QUINTA ART. 33 FRACCION III INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$2,133.00
A	4143-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,867.00	\$0.00	\$21,867.00
A	4143-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35* FRACCION XXII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$0.00	\$2,541.00
A	4143-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35* FRACCION II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00	\$4,020.00
A	4143-0016-0004	PERMISO PARA CORTE DE OTATE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35* FRACCION XXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00
A	4143-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35* FRACCION XXIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
A	4143-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4143-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	4149-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37* FRACC III (INC A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,448.00	\$0.00	\$238,448.00
A	4149-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37* FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$0.00	\$15,022.00
A	4149-0001-0004	POR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37* FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,598.00	\$0.00	\$11,598.00
A	4162-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43* FRACC. I INC A) AL AZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,932.00	\$0.00	\$192,932.00
A	4162-0005	MULTAS DE ECOLOGIA TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43* FRACC. V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00	\$0.00	\$5,185.00
A	4162-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43* FRACC. VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4169-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS TITULO VI CAPITULO UNICO SECC. 5TA ART 47* APARTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,001.00	\$0.00	\$63,001.00
A	4169-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.93	\$0.00	\$2,620.93
A	4169-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM Y FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.11	\$0.00	\$210.11
A	4211-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,654,217.45	\$0.00	\$25,654,217.45
A	4211-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,042,427.52	\$0.00	\$9,042,427.52
A	4211-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,263,458.46	\$0.00	\$2,263,458.46
A	4211-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,454.74	\$0.00	\$681,454.74
A	4211-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,039.66	\$0.00	\$1,465,039.66
A	4211-0013	FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,394.23	\$0.00	\$115,394.23
A	4211-0015	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,649.06	\$0.00	\$1,439,649.06
A	4212-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,804,236.00	\$0.00	\$22,804,236.00
A	4212-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,566,124.00	\$0.00	\$18,566,124.00
A	4213-0028	CONVENIO CONAFOR PARA PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,735.00	\$0.00	\$1,076,735.00
A	4213-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,776.50	\$0.00	\$1,091,776.50
A	4214-0001	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.85	\$0.00	\$7.85
A	4214-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,878.85	\$0.00	\$559,878.85
A	4214-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,572.78	\$0.00	\$69,572.78
A	4311-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.11	\$0.00	\$1,489.11
A	4399-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$5,001,133.50	\$0.00	\$5,001,133.50	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$24,431,189.15	\$0.00	\$24,431,189.15	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,880,306.68	\$0.00	\$7,880,306.68	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$295,938.80	\$0.00	\$295,938.80	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,704,920.79	\$0.00	\$4,704,920.79	\$0.00

0000075



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$765,416.64	\$0.00	\$765,416.64	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$310,025.66	\$0.00	\$310,025.66	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$377,445.70	\$0.00	\$377,445.70	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$575,514.47	\$0.00	\$575,514.47	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$120,203.95	\$0.00	\$120,203.95	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,083.99	\$0.00	\$8,083.99	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$128,178.07	\$0.00	\$128,178.07	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$141,667.53	\$0.00	\$141,667.53	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$0.00	\$1,896.21	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,308.98	\$0.00	\$8,308.98	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,612.01	\$0.00	\$2,612.01	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$25,076.07	\$0.00	\$25,076.07	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$625,551.79	\$0.00	\$625,551.79	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$44,363.08	\$0.00	\$44,363.08	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$131,404.34	\$0.00	\$131,404.34	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$5,388.00	\$0.00	\$5,388.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$93,417.20	\$0.00	\$93,417.20	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$24,872.28	\$0.00	\$24,872.28	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$6,585.99	\$0.00	\$6,585.99	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$4,357,050.55	\$0.00	\$4,357,050.55	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$477,392.94	\$0.00	\$477,392.94	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$51,395.08	\$0.00	\$51,395.08	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$184,584.63	\$0.00	\$184,584.63	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$207,223.98	\$0.00	\$207,223.98	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$67,471.79	\$0.00	\$67,471.79	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,191.59	\$0.00	\$9,191.59	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,403,815.60	\$0.00	\$1,403,815.60	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$201,948.08	\$0.00	\$201,948.08	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$29,987.98	\$0.00	\$29,987.98	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,749,711.00	\$0.00	\$3,749,711.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$3,785.91	\$0.00	\$3,785.91	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$917,095.00	\$0.00	\$917,095.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$131,500.94	\$0.00	\$131,500.94	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$173,134.42	\$0.00	\$173,134.42	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$39,420.00	\$0.00	\$39,420.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$0.00	\$4,315.20	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$83,952.41	\$0.00	\$83,952.41	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$155,829.33	\$0.00	\$155,829.33	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$34,095.89	\$0.00	\$34,095.89	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$39,373.56	\$0.00	\$39,373.56	\$0.00
D	5134-3471	Fleites y mantobras	\$0.00	\$0.00	\$53,570.07	\$0.00	\$53,570.07	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$92,014.09	\$0.00	\$92,014.09	\$0.00

0000076

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$23,144.32	\$0.00	\$23,144.32	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$432,431.33	\$0.00	\$432,431.33	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$24,947.20	\$0.00	\$24,947.20	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,537,576.17	\$0.00	\$1,537,576.17	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5136-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$91,978.76	\$0.00	\$91,978.76	\$0.00
D	5137-3721	Pasejes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$759,639.71	\$0.00	\$759,639.71	\$0.00
D	5137-3741	Autotransporte	\$0.00	\$0.00	\$2,622.10	\$0.00	\$2,622.10	\$0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$235,891.70	\$0.00	\$235,891.70	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,507.81	\$0.00	\$20,507.81	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$132,848.51	\$0.00	\$132,848.51	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$52,910.65	\$0.00	\$52,910.65	\$0.00
D	5138-3821	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$2,057,739.45	\$0.00	\$2,057,739.45	\$0.00
D	5138-3841	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$4,235,479.69	\$0.00	\$4,235,479.69	\$0.00
D	5139-3911	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	5139-3921	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$279,354.40	\$0.00	\$279,354.40	\$0.00
D	5139-3941	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	5139-3951	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$705,531.00	\$0.00	\$705,531.00	\$0.00
D	5139-3981	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,128,196.14	\$0.00	\$2,128,196.14	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,493,422.33	\$0.00	\$1,493,422.33	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$217,093.14	\$0.00	\$217,093.14	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$76,130.26	\$0.00	\$76,130.26	\$0.00
D	5244-4481	OBRA TERMINADA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$326,745.89	\$0.00	\$326,745.89	\$0.00
D	5595-0005	Edificación Habitacional Terminada No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,340,704.11	\$0.00	\$1,340,704.11	\$0.00
D	5611-0001	Edificación No Habitacional Terminada No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$2,827,777.95	\$0.00	\$2,827,777.95	\$0.00
D	5611-0002	Construcción de Obras para el Abastec. De Agua No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$3,458,123.31	\$0.00	\$3,458,123.31	\$0.00
D	5611-0003	Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$4,580,207.79	\$0.00	\$4,580,207.79	\$0.00
D	5611-0004	Construcción de Vías de Comunicación Terminada No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$2,522,340.89	\$0.00	\$2,522,340.89	\$0.00
D	5611-0005	DEMANDA CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ EXP 55/2020/IM-2	\$0.00	\$0.00	\$9,758,124.72	\$0.00	\$9,758,124.72	\$0.00
D	7411-002	DEMANDA CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ EXP 55/2020/IM-2	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	7421-002	DEMANDA CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ EXP 55/2020/IM-2	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8110-11-0001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$3,022,157.60	\$0.00	\$3,022,157.60	\$0.00
D	8110-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$698,818.76	\$0.00	\$698,818.76	\$0.00
D	8110-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$137,067.81	\$0.00	\$137,067.81	\$0.00
D	8110-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$205,735.69	\$0.00	\$205,735.69	\$0.00
D	8110-15-0001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$764,324.50	\$0.00	\$764,324.50	\$0.00
D	8110-43-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$0.00	\$0.00	\$314,557.79	\$0.00	\$314,557.79	\$0.00
D	8110-43-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II INC B)	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$35,460.61	\$0.00	\$35,460.61	\$0.00
D	8110-43-0003-002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 16 FRACC II INCISO C)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0003-003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

00000077



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-0004-0001	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0004-0002	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0004-0003	\$0.00	\$0.00	\$22,429.88	\$0.00	\$22,429.88	\$0.00
D	8110-43-0005-0001	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0002	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0003	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0004	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0005	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0006	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0007	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0009	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0010	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0011	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0012	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0013	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0016	\$0.00	\$0.00	\$15,008.11	\$0.00	\$15,008.11	\$0.00
D	8110-43-0005-0018	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0019	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0001	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0002	\$0.00	\$0.00	\$57,311.38	\$0.00	\$57,311.38	\$0.00
D	8110-43-0006-0003	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0005	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0006	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0001	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0002	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0003	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0004	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0006	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0007	\$0.00	\$0.00	\$5,885.11	\$0.00	\$5,885.11	\$0.00
D	8110-43-0008-0001	\$0.00	\$0.00	\$135,011.07	\$0.00	\$135,011.07	\$0.00
D	8110-43-0009-0001	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

0000078



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$5,009.58	\$0.00	\$5,009.58	\$0.00
D	8110-43-0010-0001	REFERENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$0.00	\$0.00	\$487,745.99	\$0.00	\$487,745.99	\$0.00
D	8110-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACCION IV	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS TITULO IV CAP II SECCION DECIMOQUINTA ART 32° FRACCION V	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0004	REFERENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC A)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0009	COSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO MUNICIPAL TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$4,237.23	\$0.00	\$4,237.23	\$0.00
D	8110-43-0015-0001	SERV. CATASTR. AVALUOS TITULO IV CAP II SECCION DECIMO QUINTA ART 33° FRACCION I	\$0.00	\$0.00	\$4,747.60	\$0.00	\$4,747.60	\$0.00
D	8110-43-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35° FRACCION XXII	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION II	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0004	PERMISO PARA CORTE DE OTATE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXI	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTAR SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXIII	\$0.00	\$0.00	\$5,695.79	\$0.00	\$5,695.79	\$0.00
D	8110-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III INC A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-44-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I INC A) AL AZ)	\$0.00	\$0.00	\$82,967.33	\$0.00	\$82,967.33	\$0.00
D	8110-79-01-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,390.93	\$0.00	\$1,390.93	\$0.00
D	8110-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,015,652.91	\$0.00	\$27,015,652.91	\$0.00
D	8110-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,057,447.10	\$0.00	\$8,057,447.10	\$0.00
D	8110-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,644,963.11	\$0.00	\$2,644,963.11	\$0.00
D	8110-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$570,729.15	\$0.00	\$570,729.15	\$0.00
D	8110-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,822,872.08	\$0.00	\$1,822,872.08	\$0.00
D	8110-81-0014	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$104,447.15	\$0.00	\$104,447.15	\$0.00
D	8110-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$20,668,846.41	\$0.00	\$20,668,846.41	\$0.00
D	8110-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$16,414,473.60	\$0.00	\$16,414,473.60	\$0.00
D	8110-83-0001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8110-84-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$456,910.45	\$0.00	\$456,910.45	\$0.00
D	8110-84-0003	5% INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,634.21	\$0.00	\$26,634.21	\$0.00
A	8120-11-0001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$2,935,868.44	\$3,022,435.32	\$0.00	\$66,566.88
A	8120-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$650,605.00	\$698,818.76	\$0.00	\$48,213.76
A	8120-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$125,882.00	\$137,067.81	\$0.00	\$11,185.81
A	8120-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$1,610,639.00	\$1,626,691.00	\$0.00	\$16,052.00
A	8120-15-0001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-31-0001	OBRA PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$0.00	\$0.00	\$337,927.86	\$337,927.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-0002	OBRA PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$992,365.55	\$992,365.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$0.00	\$0.00	\$314,557.79	\$314,557.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II INC B)	\$0.00	\$0.00	\$149,404.20	\$149,404.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0003-0001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$35,460.61	\$35,460.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0003-0002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 16 FRACC II INCISO C)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0003-0003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0003-0004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO E)	\$0.00	\$0.00	\$22,884.00	\$22,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1+2-3	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0005	AUTORIZACION DE RELOTFICACION DE PREDIOS ART 18 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART 19 FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL SECC CUARTA ART 19 FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0010	PERMISOS DE INSTALACION Y/O CONSTR DE MONUMENTOS POR FOSA ART 20 FRACC I INC B)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0011	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO ANTENAS COMERCIALES SECC CUARTA ART 19 FRAC III	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0012	CONSTANCIAS Y CERTIFIC. POR LICENCIAS DE CONST. SECC CUARTA ART 18 E)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$15,008.11	\$15,008.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SEC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECCC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 4	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0022	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART.18 FRAC XIV INCISO B	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$31,428.00	\$31,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$57,311.38	\$57,311.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0006-0003	PERMISO PARA CONDUCIR VEHICULO MOTOR MAYOR DE 16 AÑOS TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21* FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0006-0006	PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EVENTO TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21* FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22* FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22* FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$29,345.44	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$30,654.56
A	8120-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22* FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,057.00
A	8120-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22* FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$618,333.00	\$618,333.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22* FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$33,481.00	\$33,481.00	\$0.00	\$2,405.00
A	8120-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22* FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22* FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$5,835.11	\$5,835.11	\$0.00	\$5,835.11
A	8120-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO PRIMERA ART. 27* FRACCION I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$92,698.00	\$136,011.07	\$0.00	\$43,313.07
A	8120-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30* FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$43,343.00	\$43,343.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30* FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$5,009.58	\$0.00	\$2,387.58
A	8120-43-0010-0001	REFERENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$0.00	\$0.00	\$372,446.64	\$487,745.99	\$0.00	\$115,299.35
A	8120-43-0010-0003	EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SECC DECIMO TERCERA ART 31	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$2,000.00	\$0.00	\$660.00
A	8120-43-0010-0004	LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE BEBIDAS TIT IV CAP II ART 31	\$0.00	\$0.00	\$31,490.00	\$40,000.00	\$0.00	\$8,510.00
A	8120-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32* FRACCION IV	\$0.00	\$0.00	\$9,666.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,134.00
A	8120-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS TITULO IV CAP II SECCION DECIMOQUINTA ART 32* FRACCION V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32* FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,552.00
A	8120-43-0011-0004	REFERENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC A)	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00	\$7,000.00	\$0.00	\$80.00
A	8120-43-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$0.00	\$0.00	\$18,992.00	\$19,196.00	\$0.00	\$204.00
A	8120-43-0011-0009	COSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO MUNICIPAL TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$4,237.23	\$0.00	\$4,141.23
A	8120-43-0012-0001	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB. TIT 4 CAP II SECC DECIMA ART 25	\$0.00	\$0.00	\$3,733.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,267.00
A	8120-43-0015-0001	SERV. CATASTR. AVALUOS TITULO IV CAP II SECCION DECIMO QUINTA ART 33* FRACCION I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,747.60	\$0.00	\$4,747.60
A	8120-43-0015-0002	CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMOSEXTA ART. 33 FRACCION II INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$0.00	\$4,283.00	\$5,000.00	\$0.00	\$717.00
A	8120-43-0015-0003	DESLINDE TITULO IV CAPITULO II SECCION QUINTA ART. 33 FRACCION III INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,867.00
A	8120-43-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$21,867.00	\$22,547.00	\$0.00	\$680.00
A	8120-43-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35* FRACCION XXII	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,459.00
A	8120-43-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL-AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35* FRACCION II	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,980.00
A	8120-43-0016-0004	PERMISO PARA CORTE DE OTATE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35* FRACCION XXI	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,721.00

00000081



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTAR SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXIII	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$5,665.79	\$0.00	\$4,166.79
A	8120-43-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$1,000.00	\$0.00	\$480.00
A	8120-43-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$2,000.00	\$0.00	\$850.00
A	8120-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III (INC A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$244,948.00	\$244,948.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV (INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$150,000.00	\$0.00	\$134,978.00
A	8120-44-0001-0004	POR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$11,598.00	\$11,598.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I (INC A) AL AZ)	\$0.00	\$0.00	\$192,932.00	\$207,967.33	\$0.00	\$15,035.33
A	8120-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. V	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,815.00
A	8120-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-61-09-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS TITULO VI CAPITULO UNICO SECC. 5TA ART 47° APARTADO A	\$0.00	\$0.00	\$63,001.00	\$63,020.00	\$0.00	\$19.00
A	8120-61-09-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,620.93	\$5,000.00	\$0.00	\$2,379.07
A	8120-61-09-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM Y FISM	\$0.00	\$0.00	\$210.11	\$1,002.01	\$0.00	\$791.90
A	8120-79-01-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,489.11	\$1,490.93	\$0.00	\$1.82
A	8120-79-02-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,204,217.45	\$27,715,652.91	\$0.00	\$1,511,435.46
A	8120-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,042,427.52	\$9,042,427.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,263,458.46	\$2,644,963.11	\$0.00	\$381,504.65
A	8120-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$681,454.74	\$681,454.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,465,039.66	\$1,822,872.08	\$0.00	\$357,832.42
A	8120-81-0013	FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$115,394.23	\$116,000.00	\$0.00	\$605.77
A	8120-81-0014	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,447.15	\$0.00	\$104,447.15
A	8120-81-0015	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,439,649.06	\$1,439,649.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$22,804,236.00	\$22,804,236.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$18,566,124.00	\$18,566,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$1,703,785.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$3,296,215.00
A	8120-83-0028	CONVENIO CONAFOR PARA PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,076,735.00	\$1,076,735.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,091,776.50	\$1,091,776.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-0001	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$7.85	\$2,000.00	\$0.00	\$1,992.15
A	8120-84-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$581,878.85	\$581,878.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-0003	5% INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,634.21	\$0.00	\$26,634.21
A	8120-84-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$69,572.78	\$70,913.98	\$0.00	\$1,341.20
D	8130-11-0001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$277.72	\$0.00	\$0.00	\$277.72
D	8130-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$1,420,955.31	\$0.00	\$1,420,955.31	\$0.00
D	8130-15-0001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$113,578.00	\$336,422.00	\$0.00
D	8130-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$0.00	\$0.00	\$337,927.86	\$0.00	\$337,927.86	\$0.00
D	8130-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$228,041.05	\$292,598.00	-\$64,556.95	\$0.00
D	8130-43-0002-0002	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTM TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC (INC A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,841.79	-\$105,841.79	\$0.00
D	8130-43-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II (INC B)	\$0.00	\$0.00	\$49,404.20	\$5,107.00	\$44,297.20	\$0.00
D	8130-43-0003-0002	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I (INC A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,099.61	-\$20,099.61	\$0.00
D	8130-43-0003-0003	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 16 FRACC II (INC C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-0003-003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,295.00	-\$15,295.00	\$0.00
D	8130-43-0003-004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,813.00	\$24,187.00	\$0.00
D	8130-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,428.00	-\$29,428.00	\$0.00
D	8130-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	-\$21,460.00	\$0.00
D	8130-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO E)	\$0.00	\$0.00	\$454.12	\$0.00	\$454.12	\$0.00
D	8130-43-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,229.00	-\$176,229.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,774.50	-\$29,774.50	\$0.00
D	8130-43-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	-\$4,080.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,238.64	\$27,761.36	\$0.00
D	8130-43-0005-0005	AUTORIZACION DE RELOTFIFICACION DE PREDIOS ART 18 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART 19 FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,512.00	-\$235,512.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL SECC CUARTA ART 19 FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,499.00	-\$35,499.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0010	PERMISOS DE INSTALACION Y/O CONSTR DE MONUMENTOS POR FOSA ART 20 FRACC I INC B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0011	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO ANTENAS COMERCIALES SECC CUARTA ART 19 FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0012	CONSTANCIAS Y CERTIFIC. POR LICENCIAS DE CONST. SECC CUARTA ART 18 E)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,277.00	-\$172,277.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712.11	-\$6,712.11	\$0.00
D	8130-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SECC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,892.00	-\$46,892.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECCC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,422.00	-\$213,422.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$32,157.00	\$67,843.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$985.00	\$3,015.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0024	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO B	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$150.00	\$3,850.00	\$0.00
D	8130-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$16,428.00	\$0.00	\$16,428.00	\$0.00
D	8130-43-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,311.38	-\$57,311.38	\$0.00
D	8130-43-0006-0003	PERMISO PARA CONDUCIR VEHICULO MOTOR MAYOR DE 16 AÑOS TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,432.08	\$73,567.92	\$0.00
D	8130-43-0006-0006	PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EVENTO TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,185.00	-\$12,185.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,902.00	-\$42,902.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,009.44	-\$19,009.44	\$0.00
D	8130-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$218,333.00	\$5,000.00	\$213,333.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$33,481.00	\$0.00	\$33,481.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO PRIMERA ART. 27° FRACCION I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$13,343.00	\$0.00	\$13,343.00	\$0.00
D	8130-43-0010-0001	REFERENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,101.64	-\$143,101.64	\$0.00
D	8130-43-0010-0003	EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SECC DECIMO TERCERA ART 31	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-43-0010-0004	LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE BEBIDAS TIT IV CAP II ART 31	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0004	REFERENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC A)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00
D	8130-43-0012-0001	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB. TIT 4 CAP II SECC DECIMA ART 25	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-0015-0002	CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMOSEXTA ART. 33 FRACCION II INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-0015-0003	DESLINDE TITULO IV CAPITULO II SECCION QUINTA ART. 33 FRACCION III INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$7,547.00	\$0.00	\$7,547.00	\$0.00
D	8130-43-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-43-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III INC A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$44,948.00	\$6,500.00	\$38,448.00	\$0.00
D	8130-44-0001-0004	FOR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC II INC A) AL AZ)	\$0.00	\$0.00	\$11,598.00	\$0.00	\$11,598.00	\$0.00
D	8130-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. V	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8130-61-09-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS TITULO VI CAPITULO UNICO SECC. 5TA ART 47° APARTADO A	\$0.00	\$0.00	\$63,020.00	\$0.00	\$63,020.00	\$0.00
D	8130-61-09-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM Y FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,002.01	\$0.00	\$1,002.01	\$0.00
D	8130-79-01-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8130-79-02-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8130-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$550,000.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$984,980.42	\$0.00	\$984,980.42	\$0.00
D	8130-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$110,725.59	\$0.00	\$110,725.59	\$0.00
D	8130-81-0013	FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8130-81-0015	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,439,649.06	\$0.00	\$1,439,649.06	\$0.00
D	8130-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$2,135,389.59	\$0.00	\$2,135,389.59	\$0.00
D	8130-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,151,650.40	\$0.00	\$2,151,650.40	\$0.00
D	8130-83-0001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703,785.00	-\$1,703,785.00	\$0.00
D	8130-83-0028	CONVENIO CONAFOR PARA PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,076,735.00	\$0.00	\$1,076,735.00	\$0.00
D	8130-83-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,091,776.50	\$0.00	\$1,091,776.50	\$0.00
D	8130-84-0001	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-84-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$104,968.40	\$2,000.00	\$102,968.40	\$0.00
D	8130-84-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$70,913.98	\$0.00	\$70,913.98	\$0.00

00000084



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-0001-0001	PRELIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$2,935,868.44	\$2,935,868.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0001-0002	PRELIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$650,605.00	\$650,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0001-0003	PRELIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$125,882.00	\$125,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$1,610,639.00	\$1,610,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-15-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,236,422.00	\$1,236,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$0.00	\$0.00	\$337,927.86	\$337,927.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$699,767.55	\$699,767.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$0.00	\$0.00	\$208,716.00	\$208,716.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II INC B)	\$0.00	\$0.00	\$144,297.20	\$144,297.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0003-0001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$15,361.00	\$15,361.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0003-0003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$14,705.00	\$14,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0003-0004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$0.00	\$0.00	\$24,187.00	\$24,187.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$20,572.00	\$20,572.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO E)	\$0.00	\$0.00	\$22,884.00	\$22,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$0.00	\$0.00	\$23,771.00	\$23,771.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$20,225.50	\$20,225.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$15,920.00	\$15,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	\$0.00	\$0.00	\$77,761.36	\$77,761.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART 19 FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$124,488.00	\$124,488.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$114,501.00	\$114,501.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,723.00	\$27,723.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$8,296.00	\$8,296.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SEC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECCC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 4	\$0.00	\$0.00	\$286,578.00	\$286,578.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$0.00	\$0.00	\$67,843.00	\$67,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0024	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART.18 FRAC XIV INCISO B	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I VIII	\$0.00	\$0.00	\$31,428.00	\$31,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$173,567.92	\$173,567.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0006-0006	PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EVENTO TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$7,098.00	\$7,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$10,336.00	\$10,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00

00000851



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-0007-0004	\$0.00	\$0.00	\$613,333.00	\$613,333.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0005	\$0.00	\$0.00	\$31,076.00	\$31,076.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0008-0001	\$0.00	\$0.00	\$92,898.00	\$92,898.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0009-0001	\$0.00	\$0.00	\$43,343.00	\$43,343.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0009-0002	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$2,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0010-0001	\$0.00	\$0.00	\$229,345.00	\$229,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0010-0003	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0010-0004	\$0.00	\$0.00	\$31,490.00	\$31,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0001	\$0.00	\$0.00	\$9,866.00	\$9,866.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0003	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0004	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0005	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0006	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0007	\$0.00	\$0.00	\$18,992.00	\$18,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0009	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0012-0001	\$0.00	\$0.00	\$3,733.00	\$3,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0015-0002	\$0.00	\$0.00	\$4,283.00	\$4,283.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0015-0003	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$2,133.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0001	\$0.00	\$0.00	\$21,867.00	\$21,867.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0002	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$2,541.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0003	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0004	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0005	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0006	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0007	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-0001-0001	\$0.00	\$0.00	\$238,448.00	\$238,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-0001-0002	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-0001-0004	\$0.00	\$0.00	\$11,598.00	\$11,598.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0001	\$0.00	\$0.00	\$192,932.00	\$192,932.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0005	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0006	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-0001	\$0.00	\$0.00	\$63,001.00	\$63,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-0002	\$0.00	\$0.00	\$2,620.93	\$2,620.93	\$0.00	\$0.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-0008	\$0.00	\$0.00	\$210.11	\$210.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-0001	\$0.00	\$0.00	\$1,489.11	\$1,489.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-0001	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0001	\$0.00	\$0.00	\$25,654,217.45	\$25,654,217.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0002	\$0.00	\$0.00	\$9,042,427.52	\$9,042,427.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0004	\$0.00	\$0.00	\$2,263,458.46	\$2,263,458.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0006	\$0.00	\$0.00	\$681,454.74	\$681,454.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0007	\$0.00	\$0.00	\$1,465,039.66	\$1,465,039.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0013	\$0.00	\$0.00	\$115,394.23	\$115,394.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0015	\$0.00	\$0.00	\$1,439,649.06	\$1,439,649.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0001	\$0.00	\$0.00	\$22,804,236.00	\$22,804,236.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0002	\$0.00	\$0.00	\$18,566,124.00	\$18,566,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0028	\$0.00	\$0.00	\$1,076,735.00	\$1,076,735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0031	\$0.00	\$0.00	\$1,091,776.50	\$1,091,776.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-0001	\$0.00	\$0.00	\$7.85	\$7.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-0002	\$0.00	\$0.00	\$559,878.85	\$559,878.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-0004	\$0.00	\$0.00	\$69,572.78	\$69,572.78	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-0001-0001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,868.44
A	8150-12-0001-0002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,605.00
A	8150-12-0001-0003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,882.00
A	8150-12-0002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,639.00
A	8150-15-0001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,422.00
A	8150-31-0001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,927.86
A	8150-31-0002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,767.55
A	8150-43-0002-0001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,716.00
A	8150-43-0002-0002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,297.20
A	8150-43-0003-0001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,361.00
A	8150-43-0003-0003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,705.00
A	8150-43-0003-0004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,187.00
A	8150-43-0004-0001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,572.00
A	8150-43-0004-0002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,540.00
A	8150-43-0004-0003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,884.00
A	8150-43-0005-0001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,771.00
A	8150-43-0005-0002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,225.50
A	8150-43-0005-0003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,920.00
A	8150-43-0005-0004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,761.36
A	8150-43-0005-0006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,488.00
A	8150-43-0005-0009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,501.00
A	8150-43-0005-0013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,723.00
A	8150-43-0005-0016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296.00

0000087

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



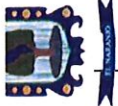
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,867.00
A	8150-43-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35° FRACCION XXII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00
A	8150-43-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00
A	8150-43-0016-0004	PERMISO PARA CORTE DE OTATE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00
A	8150-43-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTAR SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00
A	8150-43-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
A	8150-43-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8150-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III (INC A) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,448.00
A	8150-44-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV (INC A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00
A	8150-44-0001-0004	POR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,598.00
A	8150-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I (INC A) AL (AZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,932.00
A	8150-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00
A	8150-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-61-09-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS TITULO VI CAPITULO UNICO SECC. 5TA ART 47° APARTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,001.00
A	8150-61-09-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.93
A	8150-61-09-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM Y FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.11
A	8150-79-01-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.11
A	8150-79-02-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8150-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,654,217.45
A	8150-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,042,427.52
A	8150-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,263,458.46
A	8150-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,454.74
A	8150-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,039.66
A	8150-81-0013	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,394.23
A	8150-81-0015	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,649.06
A	8150-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,804,236.00
A	8150-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,566,124.00
A	8150-83-0028	CONVENIO CONAFOR PARA PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,735.00
A	8150-83-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,776.50
A	8150-84-0001	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.85
A	8150-84-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,878.85
A	8150-84-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,572.78
A	8210-FI1-01403-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00
A	8210-FI1-01403-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-FI1-01403-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-FI1-01403-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-FI1-01403-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-FI1-01404-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-FI1-01404-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-FI1-O1404-24-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-FI1-O1703-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,047,846.41	\$0.00	\$7,047,846.41
A	8210-FI1-O1704-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-FI1-O1902-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-FI1-O2002-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-FI1-O2101-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00
A	8210-FI1-O2202-24-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-FI1-O2501-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610,000.00	\$0.00	\$5,610,000.00
A	8210-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,473.60	\$0.00	\$32,473.60
A	8210-FM1-O1101-25-1322-1	Grafitación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-FM1-O1103-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-FM1-O1103-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-FM1-O1103-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-FM1-O1401-25-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-FM1-O1401-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00
A	8210-FM1-O1401-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-FM1-O1402-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-FM1-O1402-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-FM1-O1402-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-FM1-O1701-25-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-FM1-O1901-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-FM1-O2001-25-3111-1	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00
A	8210-FM1-O2201-25-6321-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-FM1-O2401-25-6121-2	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-FM1-S1002-25-4411-1	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RC1-O1702-26-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,015,611.62	\$0.00	\$23,015,611.62
A	8210-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,008.20	\$0.00	\$120,008.20
A	8210-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,653,137.69	\$0.00	\$3,653,137.69
A	8210-RE3-A1001-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,232.16	\$0.00	\$450,232.16
A	8210-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,687.12	\$0.00	\$217,687.12
A	8210-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,704.44	\$0.00	\$181,704.44
A	8210-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,326.80	\$0.00	\$19,326.80
A	8210-RE3-A1001-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,664.00	\$0.00	\$19,664.00
A	8210-RE3-A1001-15-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,129.36	\$0.00	\$87,129.36
A	8210-RE3-A1001-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,648.08	\$0.00	\$70,648.08
A	8210-RE3-A1001-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,310.00	\$0.00	\$22,310.00
A	8210-RE3-A1001-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.50	\$0.00	\$21,384.50
A	8210-RE3-A1001-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,456.00	\$0.00	\$11,456.00
A	8210-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,274.41	\$0.00	\$55,274.41
A	8210-RE3-A1001-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00	\$11,740.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,558.80	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,054.38	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,204.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,305.98	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.13	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,064.01	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981,373.04	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,649.60	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,540.88	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,513.68	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,316.17	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,954.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,988.99	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,532.83	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,026.11	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,068.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,502.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,525.52	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,652.79	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,086.34	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,148.67	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,562.36	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,001.54	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,156.58	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,665.20	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,439.72	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,232.80	\$0.00
A	8210-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,651.05	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-A1001-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,587.20	\$0.00	\$206,587.20
A	8210-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,591.28	\$0.00	\$154,591.28
A	8210-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,848.38	\$0.00	\$176,848.38
A	8210-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,394.00	\$0.00	\$88,394.00
A	8210-RE3-A1001-15-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,325.04	\$0.00	\$9,325.04
A	8210-RE3-A1001-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$0.00	\$6,682.00
A	8210-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965,400.00	\$0.00	\$4,965,400.00
A	8210-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,772.80	\$0.00	\$999,772.80
A	8210-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1006-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,814.00	\$0.00	\$266,814.00
A	8210-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,009.00	\$0.00	\$47,009.00
A	8210-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1006-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE3-A1006-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,041.67	\$0.00	\$1,018,041.67
A	8210-RE3-S1005-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,975.00	\$0.00	\$167,975.00
A	8210-RE3-S1013-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00
A	8210-RE3-S1014-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8220-F11-O1403-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$191,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1403-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1403-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1403-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1403-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1404-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1404-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1404-24-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1407-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,191.05	\$416,191.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1407-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1407-24-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$815.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1407-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,258.77	\$171,258.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1407-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1407-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,668.08	\$154,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1408-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1409-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1410-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1410-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1410-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.55	\$4,416.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1601-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,882.18	\$298,882.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1601-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,882.18	\$298,882.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1602-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$632,166.62	\$632,166.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1602-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$632,166.62	\$632,166.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1603-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$735,223.20	\$735,223.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1603-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,571.65	\$737,571.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1604-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,052.72	\$252,052.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1605-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,341.45	\$399,341.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1606-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1703-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,514,150.29	\$9,514,150.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1704-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-O1706-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F11-01707-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01708-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$233,880.62	\$233,880.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01709-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,092,024.05	\$1,092,024.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01709-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,092,024.05	\$1,092,024.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01710-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01711-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01712-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01713-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01714-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$584,137.66	\$584,137.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01715-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01716-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01717-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01718-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01719-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,999.44	\$64,999.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01720-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01722-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01723-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01724-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01725-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01727-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,033.68	\$312,033.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01902-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01906-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,554,400.00	\$1,554,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,546,702.62	\$1,546,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-01909-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,242.89	\$183,242.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02002-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02004-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,688.42	\$28,688.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,926.01	\$28,926.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,949.09	\$20,949.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02007-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,595.90	\$49,595.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02009-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,133.29	\$33,133.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02010-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,006.68	\$250,006.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,381.36	\$58,381.36	\$0.00	\$0.00

0000095

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F11-02012-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,846.23	\$11,846.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02013-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,341.60	\$83,341.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,245.88	\$10,245.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02015-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,924.48	\$62,924.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,318.54	\$30,318.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02018-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,102.97	\$581,102.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.99	\$23,378.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,463.94	\$35,463.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02021-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,957.47	\$15,957.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,027.27	\$36,027.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02023-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02101-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02102-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02103-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02104-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02105-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02106-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02107-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,774.08	\$75,774.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02108-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,234.08	\$10,234.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02109-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02110-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02112-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02202-24-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02213-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02300-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02301-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02302-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02303-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02501-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02502-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02503-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,416.60	\$27,416.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-F11-02504-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,085.56	\$36,085.56	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FM1-A1005-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-A1005-25-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-A1005-25-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,539,786.66	\$7,539,786.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,471.20	\$36,471.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,015.50	\$933,015.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1103-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1103-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1103-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1105-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,844.63	\$924,844.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1105-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1105-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,903.08	\$169,903.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1105-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1106-25-2821-2	Materiales de seguridad pública G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1106-25-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1106-25-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1107-25-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1108-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1109-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1110-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1111-25-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,761.91	\$51,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1112-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1202-25-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1202-25-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1402-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1402-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1402-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1405-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,560.00	\$114,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1405-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,481.00	\$64,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1405-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,561.70	\$8,561.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1405-25-2611-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1405-25-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,259.59	\$16,259.59	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FM1-01405-25-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,960.00	\$10,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,964.32	\$10,964.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,468.00	\$66,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01405-25-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,546.00	\$4,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01406-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,492.83	\$18,492.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01406-25-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01406-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.01	\$14,502.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01406-25-2611-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01406-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01406-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01406-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01406-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01501-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,423.83	\$1,542,423.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01621-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,981.00	\$871,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01701-25-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,855,532.37	\$1,855,532.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01726-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01901-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01903-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01904-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01904-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,886.80	\$53,886.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01904-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,054.13	\$280,054.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01904-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01904-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01904-25-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01905-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01907-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01907-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FM1-01910-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-01911-25-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02001-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02003-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830,000.00	\$2,830,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02201-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,245,000.00	\$1,245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02205-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02206-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02207-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02209-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$65,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02212-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02214-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02215-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02216-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02217-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02401-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-02516-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-S1002-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-S1004-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,010.80	\$300,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RC1-O1702-26-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RC1-O1702-26-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,300.89	\$323,300.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-A1042-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00

0000099



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1001-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,425.00	\$547,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,114.00	\$45,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3651-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,188.15	\$244,188.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1002-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,600.19	\$192,600.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,775.00	\$25,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$4,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1004-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1004-02-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00

0000100



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,056.51	\$21,056.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,234.57	\$6,234.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1012-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1012-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,829.33	\$16,829.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1014-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,999.96	\$205,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,987.00	\$23,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,207.00	\$4,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,801.00	\$85,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,363.38	\$642,363.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,514.57	\$8,514.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,729.33	\$16,729.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.14	\$6,000.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1021-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.40	\$7,540.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,376.00	\$23,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,497.00	\$6,497.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,607.30	\$12,607.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,228.00	\$105,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,121.92	\$121,121.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.55	\$6,606.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,705.75	\$8,705.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.00	\$10,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1030-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,454.57	\$7,454.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.50	\$9,163.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,137.00	\$167,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,705.00	\$5,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1034-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.97	\$12,503.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,399.78	\$216,399.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-S1005-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-S1005-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.00	\$8,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-S1013-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,447.80	\$27,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,461,287.52	\$23,461,287.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,096.02	\$609,096.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,294.92	\$123,294.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,708,858.80	\$3,708,858.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,232.16	\$450,232.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,687.12	\$217,687.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,704.44	\$181,704.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,326.80	\$19,326.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,664.00	\$19,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,565.11	\$137,565.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,648.08	\$70,648.08	\$0.00	\$0.00

0000102

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RES-A1001-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,310.00	\$22,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,384.50	\$21,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,456.00	\$11,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,835.41	\$59,835.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00	\$11,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,558.80	\$100,558.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,354.38	\$63,354.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,204.00	\$10,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,267.46	\$67,267.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.13	\$5,251.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,064.01	\$15,064.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981,373.04	\$1,981,373.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,649.60	\$65,649.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,540.88	\$51,540.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,813.68	\$39,813.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,316.17	\$18,316.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,954.00	\$342,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,988.99	\$151,988.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,532.83	\$557,532.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,026.11	\$48,026.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,068.00	\$121,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,502.00	\$74,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.00	\$41,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,525.52	\$42,525.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.00	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,652.79	\$173,652.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,086.34	\$134,086.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,148.67	\$28,148.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,562.36	\$89,562.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,001.54	\$87,001.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,556.58	\$127,556.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1001-15-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,665.20	\$58,665.20	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1001-15-3651-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,539.72	\$195,539.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,232.80	\$69,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,978.76	\$91,978.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,651.05	\$360,651.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,587.20	\$206,587.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,591.28	\$154,591.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694,431.93	\$1,694,431.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,104.00	\$190,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412,722.00	\$1,412,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,500.00	\$660,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128,592.84	\$2,128,592.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,394.00	\$88,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5661-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,325.04	\$9,325.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$6,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-1111-1	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001,133.50	\$5,001,133.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.47	\$2,235.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,910.27	\$100,910.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,522.14	\$56,522.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,977.00	\$38,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,707.81	\$18,707.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,200.00	\$96,200.00	\$0.00	\$0.00

0000104

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255,342.44	\$1,255,342.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,354.73	\$405,354.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.60	\$7,532.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,523.11	\$181,523.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,350.93	\$120,350.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,241.00	\$37,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.48	\$4,124.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,611.58	\$24,611.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,518.00	\$19,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,345.57	\$176,345.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,033.99	\$49,033.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,394.00	\$88,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,681.25	\$115,681.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,728.25	\$97,728.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,368.24	\$12,368.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,760.00	\$57,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00

0000105

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,403.00	\$25,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,682.00	\$26,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,885.20	\$391,885.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.88	\$141,742.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,841.35	\$48,841.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.12	\$112.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,662.30	\$365,662.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.72	\$5,086.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.40	\$38,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,216.00	\$11,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.35	\$7,666.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,734.00	\$7,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,795.08	\$8,795.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,118.00	\$1,411,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,982.20	\$328,982.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,121.12	\$16,121.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,916.21	\$162,916.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,031.87	\$28,031.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00

0000106

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1011-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.86	\$3,737.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,960.54	\$116,960.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,458.40	\$12,458.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.20	\$19,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.00	\$13,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,063.26	\$12,063.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.92	\$2,797.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,500.00	\$889,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,983.15	\$63,983.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.88	\$14,046.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,167.04	\$189,167.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,155.08	\$7,155.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,281.23	\$28,281.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1131-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,898,782.90	\$1,898,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,516.03	\$131,516.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,960.86	\$28,960.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,785.15	\$261,785.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,284.70	\$91,284.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,469.73	\$43,469.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00	\$5,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00

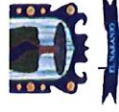
0000107

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

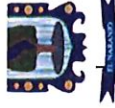


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,149.00	\$25,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,161.23	\$21,161.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,607.99	\$20,607.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,098.40	\$266,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,677.53	\$748,677.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,373.30	\$222,373.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.80	\$7,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,895.95	\$102,895.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.01	\$13,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,236.00	\$18,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102,215.74	\$3,102,215.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,519.71	\$884,519.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.76	\$14,873.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,259.81	\$383,259.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,291.74	\$14,291.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,617.00	\$22,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533,694.44	\$3,533,694.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,989.80	\$1,066,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,946.53	\$22,946.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,997.77	\$526,997.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,322.07	\$175,322.07	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1016-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2181-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2211-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,100.77	\$37,100.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2411-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2421-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2431-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2441-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2461-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.48	\$14,309.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2471-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2491-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,841.50	\$26,841.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2531-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,064.01	\$15,064.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2541-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.01	\$7,064.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2611-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,282.56	\$255,282.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2612-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.54	\$4,938.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2911-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2981-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,243.15	\$138,243.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3111-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3121-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,026.00	\$48,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3231-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,646.80	\$35,646.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3381-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3451-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3471-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,035.71	\$30,035.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3511-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3531-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$18,667.48	\$18,667.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3721-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3751-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,123.26	\$112,123.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3781-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,646.37	\$61,646.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3791-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3811-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.00	\$12,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3821-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.93	\$1,849.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3821-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586,127.35	\$4,586,127.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3821-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,516.88	\$692,516.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,891.04	\$66,891.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,019.86	\$793,019.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,803.22	\$630,803.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,025.56	\$180,025.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1017-15-2111-1	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.56	\$8,591.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,310.00	\$22,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,384.50	\$21,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,456.00	\$11,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,274.41	\$55,274.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00	\$11,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,814.69	\$154,814.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,054.38	\$83,054.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,204.00	\$10,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,230.98	\$60,230.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.13	\$5,261.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.99	\$1,335.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,190.35	\$357,190.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,513.68	\$39,513.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,203.14	\$452,203.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,800.00	\$152,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,770.00	\$23,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,440.00	\$295,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,895.38	\$13,895.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,870.50	\$582,870.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,277.55	\$94,277.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,613.44	\$7,613.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.12	\$98,083.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,409.97	\$25,409.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00

0000110



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RES-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,041.66	\$22,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,584.63	\$16,584.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1018-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1019-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,972.40	\$233,972.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,419.41	\$107,419.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,044.55	\$21,044.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1020-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,293.40	\$219,293.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,827.99	\$80,827.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,601.73	\$25,601.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1020-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1020-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,363.70	\$343,363.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,566.60	\$105,566.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.92	\$1,885.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,620.43	\$49,620.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1021-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,955.03	\$18,955.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1021-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.79	\$2,579.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1021-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,133.22	\$157,133.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767,653.15	\$767,653.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,667.19	\$257,667.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,344.08	\$83,344.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,777.47	\$10,777.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1022-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

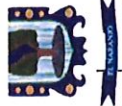
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,583.61	\$119,583.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,706.15	\$535,706.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,185.55	\$165,185.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.76	\$4,183.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,716.68	\$76,716.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2431-1	Cel, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.51	\$1,675.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,223.98	\$207,223.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169,576.53	\$2,169,576.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,312.85	\$526,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.93	\$23,880.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,773.49	\$318,773.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,347.31	\$12,347.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,719.21	\$9,719.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.13	\$5,560.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RES-A1024-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,874.21	\$4,874.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.50	\$873.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,065.67	\$70,065.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,107.40	\$22,107.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,438.40	\$7,438.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.98	\$8,442.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,553.04	\$145,553.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1024-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.00	\$7,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,082.85	\$409,082.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,018.95	\$86,018.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,677.06	\$52,677.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-2431-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1025-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,436.11	\$530,436.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,594.19	\$209,594.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.88	\$2,092.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,970.78	\$77,970.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,776.01	\$48,776.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.50	\$2,253.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

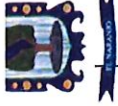
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,251.06	\$372,251.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,926.90	\$60,926.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.72	\$2,866.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.37	\$46,153.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,865.44	\$522,865.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,854.72	\$105,854.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.72	\$4,128.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,846.03	\$62,846.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,807.35	\$429,807.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,835.01	\$83,835.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.44	\$2,125.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,593.22	\$53,593.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.01	\$3,517.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,595.06	\$802,595.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,416.52	\$197,416.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.24	\$4,938.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,656.84	\$103,656.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.01	\$5,653.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,532.83	\$22,532.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00	\$96,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.60	\$2,143.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.00	\$16,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,293.40	\$227,293.40	\$0.00	\$0.00

0000114

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,002.44	\$74,002.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,701.73	\$25,701.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,035.82	\$7,035.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,959.60	\$845,959.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,604.27	\$544,604.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,096.22	\$49,096.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,754.87	\$7,754.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,573.24	\$66,573.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.20	\$1,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,596.00	\$23,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,217.01	\$12,217.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,150.00	\$30,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.00	\$12,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,069.63	\$22,069.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RES-A1034-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.15	\$6,849.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,622.01	\$358,622.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1035-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.92	\$6,903.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,323.00	\$57,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1035-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,373.04	\$21,373.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1036-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,908.40	\$114,908.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1036-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.52	\$2,553.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,923.98	\$30,923.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1036-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,661.30	\$792,661.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,375.63	\$414,375.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,656.32	\$12,656.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,301.70	\$250,301.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.10	\$2,218.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1038-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886,026.02	\$886,026.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,507.29	\$118,507.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,704.94	\$87,704.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1038-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,687.12	\$417,687.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-A1040-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,479.69	\$4,235,479.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-O1721-15-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-O1801-15-6211-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,425.00	\$20,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-O2601-15-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,041.67	\$1,018,041.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1003-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,284.11	\$169,284.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1005-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,598.14	\$208,598.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1013-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1014-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,200.00	\$816,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1015-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,035.00	\$30,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1015-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1015-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,547.02	\$71,547.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1015-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RES-S1015-15-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,035.00	\$30,035.00	\$0.00	\$0.00

0000110

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-S1015-15-3261-1	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente						
D	8220-RE4-S1016-26-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$814,241.50	\$814,241.50	\$0.00	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						
D	8220-RE4-S1016-26-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
	Combustibles G. Corriente						
D	8220-RE4-S1016-26-2721-1	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						
D	8220-RE4-S1016-26-2911-1	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
	Herramientas menores G. Corriente						
D	8220-RE4-S1016-26-2961-1	\$0.00	\$0.00	\$30,035.00	\$30,035.00	\$0.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						
D	8220-RE4-S1016-26-3251-1	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente						
D	8220-RE4-S1016-26-4481-1	\$0.00	\$0.00	\$1,091,776.50	\$1,091,776.50	\$0.00	\$0.00
	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente						
D	8220-RF6-O1908-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$386,788.15	\$386,788.15	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2005-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2006-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$8,978.18	\$8,978.18	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2008-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2011-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$14,595.35	\$14,595.35	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2014-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2016-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$20,212.37	\$20,212.37	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2017-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$15,875.40	\$15,875.40	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2019-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$23,378.99	\$23,378.99	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2020-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$15,198.84	\$15,198.84	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2022-24-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$15,440.27	\$15,440.27	\$0.00	\$0.00
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8220-RF6-O2111-24-6111-2	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
	Edificación habitacional G. Capital						
D	8220-RF6-O2203-25-6321-2	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital						
D	8220-RF6-O2204-25-6321-2	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital						
D	8220-RF6-O2205-25-6321-2	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital						
D	8220-RF6-O2206-25-6321-2	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital						
D	8220-RF6-O2208-25-6321-2	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital						
D	8220-RF6-O2210-25-6321-2	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital						
D	8220-RF6-O2211-25-6321-2	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$65,852.50	\$0.00	\$0.00
	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital						
A	8230-F11-01403-24-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,000.00
	Combustibles G. Corriente						
AA	8230-F11-01403-24-2961-1	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,000.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						
AA	8230-F11-01403-24-3391-1	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente						
AA	8230-F11-01403-24-3411-1	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
	Servicios financieros y bancarios G. Corriente						
AA	8230-F11-01403-24-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente						

0000117

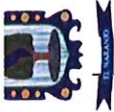


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F11-01404-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-F11-01404-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-F11-01404-24-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-F11-01407-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$416,191.05	\$0.00	\$366,191.05
A	8230-F11-01407-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,946.00	\$50,000.00	\$0.00	\$5,054.00
A	8230-F11-01407-24-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$0.00	\$815.01
A	8230-F11-01407-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$171,258.77	\$0.00	\$100,258.77
A	8230-F11-01407-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.23	\$4,000.00	\$0.00	\$3,178.77
A	8230-F11-01407-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,600.00	\$154,668.08	\$0.00	\$63,068.08
A	8230-F11-01408-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,450.67	\$161,000.00	\$0.00	\$59,549.33
A	8230-F11-01409-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$97,530.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8230-F11-01410-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.30	\$37,000.00	\$0.00	\$31,203.70
A	8230-F11-01410-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00
A	8230-F11-01410-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.55	\$4,416.55	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-F11-01601-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,882.18	\$298,882.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-F11-01601-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,376.54	\$298,882.18	\$0.00	\$296,505.64
A	8230-F11-01602-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$632,166.62	\$632,166.62	\$0.00	\$0.00
A	8230-F11-01602-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,349.69	\$632,166.62	\$0.00	\$627,816.93
A	8230-F11-01603-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$735,223.20	\$735,223.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-F11-01603-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,571.65	\$0.00	\$737,571.65
A	8230-F11-01604-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,244.76	\$252,052.72	\$0.00	\$250,807.96
A	8230-F11-01605-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,591.77	\$399,341.45	\$0.00	\$379,749.68
A	8230-F11-01606-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F11-01703-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,514,150.29	\$2,466,303.88	\$0.00	-\$7,047,846.41
A	8230-F11-01704-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800,000.00
A	8230-F11-01706-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00	\$640,000.00	\$0.00	\$637,892.00
A	8230-F11-01707-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,994.01	\$460,000.00	\$0.00	\$391,005.99
A	8230-F11-01708-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,991.59	\$233,880.62	\$0.00	\$229,889.03
A	8230-F11-01709-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,092,024.05	\$1,092,024.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-F11-01709-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,388.45	\$1,092,024.05	\$0.00	\$1,090,635.60
A	8230-F11-01710-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33.78	\$250,000.00	\$0.00	\$249,966.22
A	8230-F11-01711-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,577.74	\$460,000.00	\$0.00	\$473,422.26
A	8230-F11-01712-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,306.55	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,247,693.45
A	8230-F11-01713-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$472.98	\$250,000.00	\$0.00	\$249,527.02
A	8230-F11-01714-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,471.41	\$584,137.66	\$0.00	\$510,666.25
A	8230-F11-01715-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138.96	\$200,000.00	\$0.00	\$199,861.04
A	8230-F11-01716-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$200,000.00	\$0.00	\$199,404.00

0000118



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FI1-01717-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667.08	\$30,000.00	\$0.00	\$29,332.92
A	8230-FI1-01718-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,958.10	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,528,041.90
A	8230-FI1-01719-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,999.44	\$0.00	\$64,999.44
A	8230-FI1-01720-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81.36	\$1,000,000.00	\$0.00	\$999,918.64
A	8230-FI1-01722-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,361.38	\$100,000.00	\$0.00	\$98,638.62
A	8230-FI1-01723-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FI1-01724-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104.29	\$150,000.00	\$0.00	\$149,895.71
A	8230-FI1-01725-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$553.72	\$1,000,000.00	\$0.00	\$999,446.28
A	8230-FI1-01727-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7.80	\$312,033.68	\$0.00	\$312,025.88
A	8230-FI1-01902-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-FI1-01905-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$986,538.76	\$1,554,400.00	\$0.00	\$567,861.24
A	8230-FI1-01908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,471.25	\$1,546,702.62	\$0.00	\$1,543,231.37
A	8230-FI1-01909-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,041.01	\$183,242.89	\$0.00	\$109,201.88
A	8230-FI1-02002-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-FI1-02004-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,688.42	\$0.00	\$28,688.42
A	8230-FI1-02005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,157.62	\$28,926.01	\$0.00	\$23,768.39
A	8230-FI1-02006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,949.09	\$0.00	\$20,949.09
A	8230-FI1-02007-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-FI1-02008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,595.90	\$0.00	\$49,595.90
A	8230-FI1-02009-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,133.29	\$0.00	\$33,133.29
A	8230-FI1-02010-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,006.68	\$0.00	\$250,006.68
A	8230-FI1-02011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,381.36	\$0.00	\$58,381.36
A	8230-FI1-02012-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,846.23	\$0.00	\$11,846.23
A	8230-FI1-02013-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,341.60	\$0.00	\$83,341.60
A	8230-FI1-02014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.88	\$0.00	\$10,245.88
A	8230-FI1-02015-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,924.48	\$0.00	\$62,924.48
A	8230-FI1-02016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,318.54	\$0.00	\$30,318.54
A	8230-FI1-02017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-FI1-02018-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,102.97	\$0.00	\$581,102.97
A	8230-FI1-02019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$23,378.99	\$0.00	\$23,378.00
A	8230-FI1-02020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,463.94	\$0.00	\$35,463.94



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F11-02021-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,957.47	\$0.00	\$15,957.47
A	8230-F11-02022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,027.27	\$0.00	\$36,027.27
A	8230-F11-02023-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,551.28	\$550,000.00	\$0.00	\$531,448.72
A	8230-F11-02101-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200,000.00
A	8230-F11-02102-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232.60	\$90,000.00	\$0.00	\$89,767.40
A	8230-F11-02103-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,462.60	\$90,000.00	\$0.00	\$87,517.40
A	8230-F11-02104-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232.60	\$90,000.00	\$0.00	\$89,767.40
A	8230-F11-02105-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232.60	\$90,000.00	\$0.00	\$89,767.40
A	8230-F11-02106-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,202.88	\$900,000.00	\$0.00	\$896,797.12
A	8230-F11-02107-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262.12	\$900,000.00	\$0.00	\$899,737.88
A	8230-F11-02108-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,634.68	\$75,774.08	\$0.00	\$67,939.40
A	8230-F11-02109-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,853.35	\$10,234.08	\$0.00	\$8,380.73
A	8230-F11-02110-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$152,000.00	\$0.00	\$151,844.00
A	8230-F11-02111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00	\$286,000.00
A	8230-F11-02112-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$640.78	\$65,000.00	\$0.00	\$64,359.22
A	8230-F11-02202-24-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-F11-02213-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-F11-02300-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,357.49	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,398,642.51
A	8230-F11-02301-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,085.06	\$300,000.00	\$0.00	\$263,914.94
A	8230-F11-02302-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$65,000.00	\$0.00	\$64,996.79
A	8230-F11-02303-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,055.54	\$500,000.00	\$0.00	\$399,944.46
A	8230-F11-02501-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
A	8230-F11-02502-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16.99	\$155,000.00	\$0.00	\$154,983.01
A	8230-F11-02503-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11.76	\$60,000.00	\$0.00	\$59,988.24
A	8230-F11-02504-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,416.60	\$0.00	\$27,416.60
A	8230-F11-02505-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89.60	\$36,085.56	\$0.00	\$35,995.96
A	8230-FM1-A1005-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$48,720.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-FM1-A1005-25-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-A1005-25-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00
A	8230-FM1-O1101-25-1131-1	Salario Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,247.16	\$966,524.47	\$0.00	\$31,277.31
A	8230-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,997.60
A	8230-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,015.50	\$0.00	\$0.00	-\$33,015.50
A	8230-FM1-O1103-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8230-FM1-O1103-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-FM1-O1103-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-FM1-O1105-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$924,644.63	\$0.00	\$869,644.63
A	8230-FM1-O1105-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,693.98	\$50,000.00	\$0.00	\$29,306.02

0000120

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FM1-01105-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,903.08	\$0.00	\$169,903.08
A	8230-FM1-01105-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,950.39	\$200,000.00	\$0.00	\$88,049.61
A	8230-FM1-01106-25-2821-2	Materiales de seguridad pública G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-01106-25-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,188.00	\$75,000.00	\$0.00	\$58,812.00
A	8230-FM1-01106-25-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,830.80	\$75,000.00	\$0.00	\$60,169.20
A	8230-FM1-01107-25-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.40	\$90,000.00	\$0.00	\$89,389.60
A	8230-FM1-01108-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260.55	\$180,000.00	\$0.00	\$179,739.45
A	8230-FM1-01109-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.20	\$36,000.00	\$0.00	\$35,994.80
A	8230-FM1-01110-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,208.00
A	8230-FM1-01111-25-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,761.91	\$0.00	\$51,761.91
A	8230-FM1-01112-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.06	\$150,000.00	\$0.00	\$149,983.94
A	8230-FM1-01202-25-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.28	\$94,000.00	\$0.00	\$92,253.72
A	8230-FM1-01202-25-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-01401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-FM1-01401-25-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-FM1-01401-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$355,000.00
A	8230-FM1-01401-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-FM1-01402-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-FM1-01402-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,300.00
A	8230-FM1-01402-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-FM1-01405-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,838.94	\$114,560.00	\$0.00	\$72,721.06
A	8230-FM1-01405-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.02	\$64,481.00	\$0.00	\$61,538.98
A	8230-FM1-01405-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,561.70	\$8,561.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-01405-25-2611-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-01405-25-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.11	\$16,259.59	\$0.00	\$14,880.48
A	8230-FM1-01405-25-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.16	\$5,000.00	\$0.00	\$1,688.84
A	8230-FM1-01405-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.41	\$10,960.00	\$0.00	\$6,133.59
A	8230-FM1-01405-25-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$32,480.00	\$0.00	\$27,840.00
A	8230-FM1-01405-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.98	\$5,000.00	\$0.00	\$2,844.02
A	8230-FM1-01405-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$890.00	\$0.00	\$774.00
A	8230-FM1-01405-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,552.00
A	8230-FM1-01405-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,964.32	\$0.00	\$10,964.32
A	8230-FM1-01405-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613.00	\$7,500.00	\$0.00	\$6,887.00
A	8230-FM1-01405-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,468.00	\$0.00	\$66,468.00
A	8230-FM1-01405-25-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8230-FM1-01405-25-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,546.00	\$0.00	\$4,546.00
A	8230-FM1-01406-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.83	\$18,492.83	\$0.00	\$9,003.00

0000121



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FM1-01406-25-2141-1	Material, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$21.61	\$2,749.00	\$0.00	\$2,727.39
		Corriente						
A	8230-FM1-01406-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,502.01	\$0.00	\$14,502.01
A	8230-FM1-01406-25-2611-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,232.83	\$10,700.00	\$0.00	\$467.17
A	8230-FM1-01406-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,608.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-FM1-01406-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
		Corriente						
A	8230-FM1-01406-25-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
A	8230-FM1-01406-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,430.00	\$11,300.00	\$0.00	\$870.00
A	8230-FM1-01501-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.66	\$1,542,423.83	\$0.00	\$1,537,576.17
A	8230-FM1-01621-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,981.00	\$0.00	\$871,981.00
A	8230-FM1-01701-25-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,855,532.37	\$1,455,532.37	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-FM1-01726-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,377.58	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,298,622.42
A	8230-FM1-01901-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-FM1-01903-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-01904-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-01904-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$53,886.80	\$0.00	\$38,886.80
A	8230-FM1-01904-25-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,554.00	\$280,054.13	\$0.00	\$48,500.13
A	8230-FM1-01904-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.36	\$0.00	\$10,000.36
A	8230-FM1-01904-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,331.99	\$100,000.00	\$0.00	\$18,668.01
A	8230-FM1-01904-25-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
A	8230-FM1-01905-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-01907-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-FM1-01907-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-01910-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25.80	\$100,000.00	\$0.00	\$99,974.20
A	8230-FM1-01911-25-3281-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-FM1-02001-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100,000.00
A	8230-FM1-02003-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,235.00	\$2,830,000.00	\$0.00	\$2,783,765.00
A	8230-FM1-02201-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-FM1-02203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8230-FM1-02204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-FM1-02205-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-02206-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-02207-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-02208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8230-FM1-02209-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$270,000.00

0000122



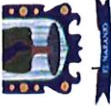
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FM1-02210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-FM1-02211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$0.00	\$65,852.50
A	8230-FM1-02212-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-FM1-02214-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$95,000.00	\$0.00	\$94,460.00
A	8230-FM1-02215-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,835.33	\$700,000.00	\$0.00	\$698,164.67
A	8230-FM1-02216-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24.07	\$450,000.00	\$0.00	\$449,975.93
A	8230-FM1-02217-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-FM1-02401-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-FM1-02516-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7.62	\$50,000.00	\$0.00	\$49,992.38
A	8230-FM1-S1002-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-FM1-S1004-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,010.80	\$0.00	\$300,010.80
A	8230-RC1-A1050-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$59.16
A	8230-RC1-O1702-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	8230-RC1-O1702-28-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,300.89	\$323,300.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE1-A1042-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.20	\$9,000.00	\$0.00	\$7,487.80
A	8230-RE2-A1001-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2161-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2181-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2211-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$14,768.00
A	8230-RE2-A1001-02-2481-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2491-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2611-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,852.48	\$0.00	\$0.00	-\$594,852.48
A	8230-RE2-A1001-02-2612-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,897.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,897.00
A	8230-RE2-A1001-02-2731-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2981-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$447,425.00	\$0.00	\$417,425.00
A	8230-RE2-A1001-02-3111-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,114.00	\$0.00	\$45,114.00
A	8230-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,060.80	\$0.00	\$0.00	-\$37,060.80
A	8230-RE2-A1001-02-3311-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$0.00	\$4,315.20
A	8230-RE2-A1001-02-3341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3411-1	Fletes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,350.40
A	8230-RE2-A1001-02-3471-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-RE2-A1001-02-3511-1		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00

00001237

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1001-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,300.02	\$0.00	\$0.00	-\$197,300.02
A	8230-RE2-A1001-02-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,399.91	\$0.00	\$0.00	-\$143,399.91
A	8230-RE2-A1001-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$46,000.00	\$0.00	\$45,031.00
A	8230-RE2-A1001-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.48	\$244,188.15	\$0.00	\$243,864.67
A	8230-RE2-A1002-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$1,000.00	\$0.00	\$206.00
A	8230-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.03	\$5,800.00	\$0.00	\$5,797.97
A	8230-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.93	\$192,600.19	\$0.00	\$192,420.26
A	8230-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$2,480.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8230-RE2-A1003-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,775.00	\$0.00	\$25,775.00
A	8230-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.20	\$4,257.00	\$0.00	\$4,167.80
A	8230-RE2-A1004-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00
A	8230-RE2-A1004-02-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$0.00	\$9,732.40
A	8230-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.04	\$10,100.00	\$0.00	\$9,937.96
A	8230-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.35	\$15,300.00	\$0.00	\$15,214.65
A	8230-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.77	\$3,100.00	\$0.00	\$2,300.23
A	8230-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.80	\$3,000.00	\$0.00	\$800.20
A	8230-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.67	\$21,056.51	\$0.00	\$20,396.84
A	8230-RE2-A1011-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$500.00	\$0.00	\$204.00
A	8230-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$6,234.57	\$0.00	\$5,934.57
A	8230-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.51	\$7,700.00	\$0.00	\$6,600.49
A	8230-RE2-A1012-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE2-A1012-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$1,800.00	\$0.00	\$1,692.24
A	8230-RE2-A1013-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$3,900.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.80	\$16,829.33	\$0.00	\$16,672.53
A	8230-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,682.00
A	8230-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.41	\$3,300.00	\$0.00	\$3,085.59
A	8230-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.45	\$6,400.00	\$0.00	\$5,735.55
A	8230-RE2-A1014-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.68	\$14,200.00	\$0.00	\$13,940.32
A	8230-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.94	\$205,995.96	\$0.00	\$205,957.02



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$23,987.00	\$0.00	\$23,882.00
A	8230-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.20	\$4,207.00	\$0.00	\$4,167.80
A	8230-RE2-A1016-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.87	\$13,000.00	\$0.00	\$12,620.13
A	8230-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.94	\$85,801.00	\$0.00	\$85,787.06
A	8230-RE2-A1016-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,425.00
A	8230-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.52	\$642,363.38	\$0.00	\$642,206.86
A	8230-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$200,000.00	\$0.00	\$127,600.00
A	8230-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.40	\$8,514.57	\$0.00	\$8,336.17
A	8230-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.64	\$6,100.00	\$0.00	\$6,000.36
A	8230-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.97	\$10,300.00	\$0.00	\$10,049.03
A	8230-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.80	\$16,729.33	\$0.00	\$16,672.53
A	8230-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.98	\$6,000.14	\$0.00	\$5,960.16
A	8230-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.86	\$5,500.00	\$0.00	\$5,350.14
A	8230-RE2-A1021-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$500.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$7,540.40	\$0.00	\$7,140.59
A	8230-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,376.00	\$0.00	\$23,376.00
A	8230-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$6,497.00	\$0.00	\$3,892.00
A	8230-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.70	\$12,607.30	\$0.00	\$11,670.60
A	8230-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$1,723.00	\$0.00	\$875.00
A	8230-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,228.00	\$0.00	\$105,228.00
A	8230-RE2-A1023-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.32	\$33,800.00	\$0.00	\$33,619.68
A	8230-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.90	\$121,121.92	\$0.00	\$120,729.02
A	8230-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,606.55	\$0.00	\$6,606.55
A	8230-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.74	\$8,705.75	\$0.00	\$8,267.01
A	8230-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$10,576.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$500.00	\$0.00	\$100.01
A	8230-RE2-A1030-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,454.57	\$0.00	\$7,454.57
A	8230-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.69	\$9,163.50	\$0.00	\$8,622.81
A	8230-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$167,137.00	\$0.00	\$166,491.00
A	8230-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$5,705.00	\$0.00	\$5,565.80
A	8230-RE2-A1034-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,462.85	\$25,000.00	\$0.00	\$19,537.15
A	8230-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,503.97	\$0.00	\$12,503.97
A	8230-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.96	\$216,399.78	\$0.00	\$216,305.82
A	8230-RE2-S1005-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00
A	8230-RE2-S1005-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,495.00

0000125



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-S1013-02-44451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$27,447.80	\$0.00	\$27,183.80
A	8230-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,011,287.52	\$0.00	\$0.00	-\$22,011,287.52
A	8230-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$584,086.02	\$0.00	\$559,086.02
A	8230-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,908.20	\$3,286.72	\$0.00	-\$109,621.48
A	8230-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,498,858.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,498,858.80
A	8230-RE3-A1001-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,232.16	\$0.00	\$0.00	-\$450,232.16
A	8230-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,999.90	\$0.00	\$0.00	-\$569,999.90
A	8230-RE3-A1001-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,687.12	\$0.00	\$0.00	-\$217,687.12
A	8230-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,378.94	\$0.00	\$0.00	-\$159,378.94
A	8230-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,746.81	\$0.00	\$0.00	-\$17,746.81
A	8230-RE3-A1001-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$19,664.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,664.00
A	8230-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,435.75	\$0.00	\$30,435.75
A	8230-RE3-A1001-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,790.20	\$0.00	\$0.00	-\$44,790.20
A	8230-RE3-A1001-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,310.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,310.00
A	8230-RE3-A1001-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,384.50	\$0.00	\$0.00	-\$21,384.50
A	8230-RE3-A1001-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,456.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,456.00
A	8230-RE3-A1001-15-2431-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,274.41	\$4,561.00	\$0.00	-\$50,713.41
A	8230-RE3-A1001-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,740.00
A	8230-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,558.80	\$0.00	\$0.00	-\$100,558.80
A	8230-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,134.87	\$300.00	\$0.00	-\$62,834.87
A	8230-RE3-A1001-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,204.00
A	8230-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,305.98	\$10,961.48	\$0.00	-\$45,344.50
A	8230-RE3-A1001-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.13	\$0.00	\$0.00	-\$5,261.13
A	8230-RE3-A1001-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,064.01	\$0.00	\$0.00	-\$15,064.01
A	8230-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,963,327.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,963,327.46
A	8230-RE3-A1001-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,994.20	\$0.00	\$0.00	-\$64,994.20
A	8230-RE3-A1001-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,540.88	\$0.00	\$0.00	-\$51,540.88
A	8230-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,571.66	\$300.00	\$0.00	-\$39,271.66
A	8230-RE3-A1001-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$18,316.17	\$0.00	\$0.00	-\$18,316.17
A	8230-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,001.56	\$0.00	\$0.00	-\$327,001.56
A	8230-RE3-A1001-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,988.99	\$0.00	\$0.00	-\$151,988.99
A	8230-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,334.83	\$200,000.00	\$0.00	-\$268,334.83
A	8230-RE3-A1001-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,026.11	\$0.00	\$0.00	-\$48,026.11
A	8230-RE3-A1001-15-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00

00000126



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1001-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,068.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,068.00
A	8230-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,330.19	\$27,000.00	\$0.00	-\$5,330.19
A	8230-RE3-A1001-15-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,080.00
A	8230-RE3-A1001-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,525.52	\$0.00	\$0.00	-\$42,525.52
A	8230-RE3-A1001-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,798.00
A	8230-RE3-A1001-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,652.79	\$0.00	\$0.00	-\$173,652.79
A	8230-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,326.16	\$0.00	\$0.00	-\$102,326.16
A	8230-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,161.97	\$3,000.00	\$0.00	-\$22,161.97
A	8230-RE3-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,562.36	\$0.00	\$0.00	-\$89,562.36
A	8230-RE3-A1001-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,001.54	\$0.00	\$0.00	-\$87,001.54
A	8230-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,068.58	\$400.00	\$0.00	-\$107,668.58
A	8230-RE3-A1001-15-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,539.72	\$100.00	\$0.00	-\$195,439.72
A	8230-RE3-A1001-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,832.80	\$0.00	\$0.00	-\$51,832.80
A	8230-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,978.76	\$0.00	\$91,978.76
A	8230-RE3-A1001-15-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,903.61	\$0.00	\$0.00	-\$357,903.61
A	8230-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,313.20	\$0.00	\$0.00	-\$206,313.20
A	8230-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,890.08	\$0.00	\$0.00	-\$139,890.08
A	8230-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,094,431.93	\$0.00	\$844,431.93
A	8230-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$23,000.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8230-RE3-A1001-15-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,848.00	\$13,255.62	\$0.00	-\$163,592.38
A	8230-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,722.00	\$412,722.00	\$0.00	-\$490,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,500.00	\$0.00	\$660,500.00
A	8230-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.70	\$2,128,592.84	\$0.00	\$2,128,196.14
A	8230-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,394.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,394.00
A	8230-RE3-A1001-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,325.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,325.04
A	8230-RE3-A1001-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.00
A	8230-RE3-A1001-15-5981-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000127

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,733.50	\$0.00	\$35,733.50
A	8230-RE3-A1002-15-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$7,500.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-RE3-A1002-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.47	\$1,000.00	\$0.00	\$659.53
A	8230-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,532.42	\$200,000.00	\$0.00	\$133,467.58
A	8230-RE3-A1002-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.47	\$0.00	\$2,235.47
A	8230-RE3-A1002-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,696.00
A	8230-RE3-A1002-15-2981-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.27	\$0.00	\$910.27
A	8230-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,858.35	\$50,000.00	\$0.00	\$29,141.65
A	8230-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.31	\$56,522.14	\$0.00	\$56,202.83
A	8230-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.07	\$38,977.00	\$0.00	\$38,856.93
A	8230-RE3-A1002-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,707.81	\$0.00	\$18,707.81
A	8230-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.76	\$96,200.00	\$0.00	\$96,136.24
A	8230-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,528.69	\$15,000.00	\$0.00	\$2,471.31
A	8230-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,569.64	\$0.00	\$0.00	-\$255,569.64
A	8230-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,354.73	\$0.00	\$405,354.73
A	8230-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,532.60	\$0.00	\$7,532.60
A	8230-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,523.11	\$0.00	\$96,523.11
A	8230-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,350.93	\$0.00	\$68,350.93
A	8230-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,903.52
A	8230-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00
A	8230-RE3-A1003-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$1,000.00	\$0.00	\$275.00
A	8230-RE3-A1003-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$3,075.00	\$0.00	\$2,595.00
A	8230-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,241.00	\$0.00	\$37,241.00
A	8230-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124.48	\$0.00	\$4,124.48
A	8230-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,386.00
A	8230-RE3-A1003-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8230-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,652.92	\$0.00	\$0.00	-\$22,652.92
A	8230-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,611.58	\$0.00	\$24,611.58
A	8230-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,791.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,791.99
A	8230-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,518.00	\$0.00	\$7,518.00
A	8230-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$26,345.57	\$0.00	\$1,345.57
A	8230-RE3-A1003-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,033.99	\$0.00	\$19,033.99
A	8230-RE3-A1003-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8230-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RE3-A1003-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,568.99	\$10,000.00	\$0.00	\$6,431.01
A	8230-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,085.74	\$88,394.00	\$0.00	\$12,308.26
A	8230-RE3-A1004-15-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$115,681.25	\$0.00	\$115,680.25
A	8230-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,728.25	\$0.00	\$97,728.25
A	8230-RE3-A1004-15-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1004-15-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,368.24	\$0.00	\$12,368.24
A	8230-RE3-A1004-15-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,014.38	\$5,000.00	\$0.00	\$3,985.62
A	8230-RE3-A1004-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$57,760.00	\$0.00	\$31,760.00
A	8230-RE3-A1004-15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,110.00	\$0.00	\$1,110.00
A	8230-RE3-A1004-15-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,403.00	\$0.00	\$25,403.00
A	8230-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$544.69	\$26,682.00	\$0.00	\$26,137.31
A	8230-RE3-A1006-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,071.20	\$0.00	\$0.00	-\$125,071.20
A	8230-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,742.88	\$0.00	\$141,742.88
A	8230-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,832.35
A	8230-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RE3-A1006-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$112.12	\$0.00	\$111.12
A	8230-RE3-A1006-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,707.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,707.30
A	8230-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,527.98
A	8230-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699.98	\$0.00	\$0.00	-\$3,699.98
A	8230-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,662.30	\$300,000.00	\$0.00	\$234,337.70
A	8230-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,086.72	\$0.00	\$5,086.72
A	8230-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,150.40	\$0.00	\$38,150.40
A	8230-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,246.00	\$5,000.00	\$0.00	\$754.00
A	8230-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$576.00
A	8230-RE3-A1010-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$1,600.00	\$0.00	\$865.00
A	8230-RE3-A1010-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,502.00
A	8230-RE3-A1010-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.49	\$12,500.00	\$0.00	\$11,909.51
A	8230-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$1,000.00	\$0.00	\$655.00
A	8230-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.23	\$5,000.00	\$0.00	\$1,021.77
A	8230-RE3-A1010-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.15	\$3,200.00	\$0.00	\$3,048.85
A	8230-RE3-A1010-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.03	\$11,216.00	\$0.00	\$11,202.97
A	8230-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666.35	\$0.00	\$7,666.35
A	8230-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,734.00	\$0.00	\$7,734.00
A	8230-RE3-A1010-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,795.08	\$0.00	\$6,795.08
A	8230-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,118.00	\$1,088,000.00	\$0.00	\$764,882.00
A	8230-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.20	\$290,000.00	\$0.00	\$251,017.80

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,621.12	\$13,500.00	\$0.00	\$10,878.88
A	8230-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,916.21	\$0.00	\$162,916.21
A	8230-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,031.87	\$0.00	\$28,031.87
A	8230-RE3-A1011-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00	\$369.00
A	8230-RE3-A1011-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$0.00	\$813.00
A	8230-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,199.99	\$150,000.00	\$0.00	\$28,800.01
A	8230-RE3-A1011-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.86	\$0.00	\$3,737.86
A	8230-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.07	\$116,960.54	\$0.00	\$116,996.61
A	8230-RE3-A1011-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
A	8230-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.38	\$4,000.00	\$0.00	\$3,848.62
A	8230-RE3-A1011-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40
A	8230-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,041.20	\$0.00	\$19,041.20
A	8230-RE3-A1011-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,487.00	\$0.00	\$13,487.00
A	8230-RE3-A1011-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,063.26	\$0.00	\$12,063.26
A	8230-RE3-A1011-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.92	\$0.00	\$2,797.92
A	8230-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$819,500.00	\$0.00	\$749,500.00
A	8230-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,993.15	\$70,000.00	\$0.00	\$56,006.85
A	8230-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,046.88	\$0.00	\$14,046.88
A	8230-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,167.04	\$150,000.00	\$0.00	\$110,832.96
A	8230-RE3-A1012-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.50	\$600.00	\$0.00	\$421.50
A	8230-RE3-A1012-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$1,000.00	\$0.00	\$757.00
A	8230-RE3-A1012-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.99	\$500.00	\$0.00	\$293.01
A	8230-RE3-A1012-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$50,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RE3-A1012-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,155.08	\$0.00	\$7,155.08
A	8230-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,261.23	\$0.00	\$28,261.23
A	8230-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$0.00	\$12,925.00
A	8230-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,782.90	\$1,657,000.00	\$0.00	\$1,415,217.10
A	8230-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,516.03	\$0.00	\$131,516.03
A	8230-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,960.86	\$0.00	\$28,960.86
A	8230-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,785.15	\$0.00	\$261,785.15
A	8230-RE3-A1013-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,284.70	\$0.00	\$91,284.70
A	8230-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,469.73	\$0.00	\$43,469.73
A	8230-RE3-A1013-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$800.00	\$0.00	\$724.00
A	8230-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.38	\$29,300.00	\$0.00	\$29,204.62
A	8230-RE3-A1013-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00	\$0.00	\$5,173.00
A	8230-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$1,000.00	\$0.00	\$638.00
A	8230-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$0.00	\$1,103.00

0000130

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,201.34	\$50,000.00	\$0.00	\$3,798.66
A	8230-RE3-A1013-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$700.00	\$0.00	\$608.00
A	8230-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
A	8230-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,065.00
A	8230-RE3-A1013-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,259.16	\$25,149.00	\$0.00	\$16,889.84
A	8230-RE3-A1013-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.70	\$8,200.00	\$0.00	\$8,102.30
A	8230-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
A	8230-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,161.23	\$0.00	\$21,161.23
A	8230-RE3-A1013-15-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.90	\$2,700.00	\$0.00	\$2,622.10
A	8230-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,607.99	\$0.00	\$20,607.99
A	8230-RE3-A1013-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$0.00	\$3,096.00
A	8230-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,098.40	\$0.00	\$266,098.40
A	8230-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$598,677.53	\$0.00	\$448,677.53
A	8230-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,373.30	\$0.00	\$222,373.30
A	8230-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101.80	\$6,000.00	\$0.00	\$4,898.20
A	8230-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,895.95	\$0.00	\$102,895.95
A	8230-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.01	\$0.00	\$13,950.01
A	8230-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$18,236.00	\$0.00	\$17,557.00
A	8230-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00	\$50,000.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-RE3-A1014-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$1,000.00	\$0.00	\$643.00
A	8230-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,846.00	\$18,000.00	\$0.00	\$11,154.00
A	8230-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,388.00
A	8230-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,215.74	\$2,323,000.00	\$0.00	\$1,543,784.26
A	8230-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,519.71	\$0.00	\$884,519.71
A	8230-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,873.76	\$0.00	\$14,873.76
A	8230-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,259.81	\$0.00	\$363,259.81
A	8230-RE3-A1015-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	8230-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.22	\$14,291.74	\$0.00	\$13,922.52

0000131



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1015-15-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.99	\$22,617.00	\$0.00	\$22,409.01
A	8230-RE3-A1015-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$2,000.00	\$0.00	\$1,800.01
A	8230-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,694.44	\$2,780,000.00	\$0.00	\$2,026,305.56
A	8230-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,989.80	\$0.00	\$1,066,989.80
A	8230-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,946.53	\$0.00	\$22,946.53
A	8230-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,997.77	\$476,000.00	\$0.00	\$425,002.23
A	8230-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,317.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,683.00
A	8230-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,322.07	\$0.00	\$175,322.07
A	8230-RE3-A1016-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$942.40	\$6,000.00	\$0.00	\$5,057.60
A	8230-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.01	\$900.00	\$0.00	\$837.99
A	8230-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$37,100.77	\$0.00	\$37,009.27
A	8230-RE3-A1016-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$1,000.00	\$0.00	\$275.00
A	8230-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$1,000.00	\$0.00	\$688.00
A	8230-RE3-A1016-15-2431-1	Cel., yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$150.00	\$0.00	\$112.50
A	8230-RE3-A1016-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.97	\$2,700.00	\$0.00	\$2,627.03
A	8230-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,309.48	\$0.00	\$14,309.48
A	8230-RE3-A1016-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$800.00	\$0.00	\$601.00
A	8230-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,841.50	\$0.00	\$26,841.50
A	8230-RE3-A1016-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,900.53	\$15,064.01	\$0.00	\$1,163.48
A	8230-RE3-A1016-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.29	\$7,064.01	\$0.00	\$7,025.72
A	8230-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,282.56	\$0.00	\$255,282.56
A	8230-RE3-A1016-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,938.54	\$0.00	\$4,938.54
A	8230-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.53	\$2,500.00	\$0.00	\$1,019.47
A	8230-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,243.15	\$0.00	\$138,243.15
A	8230-RE3-A1016-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,929.00	\$50,000.00	\$0.00	\$4,071.00
A	8230-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,240.09	\$48,026.00	\$0.00	\$3,785.91
A	8230-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,646.80	\$0.00	\$35,646.80
A	8230-RE3-A1016-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.72	\$7,500.00	\$0.00	\$7,216.28

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,035.71	\$0.00	\$30,035.71
A	8230-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-RE3-A1016-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$1,000.00	\$0.00	\$986.00
A	8230-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,667.48	\$0.00	\$18,667.48
A	8230-RE3-A1016-15-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,123.26	\$0.00	\$112,123.26
A	8230-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,646.37	\$0.00	\$61,646.37
A	8230-RE3-A1016-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,145.00	\$0.00	\$12,145.00
A	8230-RE3-A1016-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849.93	\$0.00	\$1,849.93
A	8230-RE3-A1016-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.53	\$54,500.00	\$0.00	\$55,844.47
A	8230-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$3,986,127.35	\$0.00	\$3,986,127.35
A	8230-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,516.88	\$633,000.00	\$0.00	\$573,483.12
A	8230-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,891.04	\$0.00	\$66,891.04
A	8230-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,719.86	\$700,300.00	\$0.00	\$607,580.14
A	8230-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,803.22	\$0.00	\$630,803.22
A	8230-RE3-A1017-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,025.56	\$0.00	\$180,025.56
A	8230-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591.56	\$0.00	\$8,591.56
A	8230-RE3-A1017-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.03	\$2,000.00	\$0.00	\$1,525.97
A	8230-RE3-A1017-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,460.00	\$22,310.00	\$0.00	\$1,850.00
A	8230-RE3-A1017-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,905.50	\$21,384.50	\$0.00	\$3,479.00
A	8230-RE3-A1017-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,456.00	\$11,456.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1017-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,866.37	\$55,274.41	\$0.00	\$7,408.04
A	8230-RE3-A1017-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00	\$11,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$154,814.69	\$0.00	\$139,814.69
A	8230-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,624.77	\$63,054.38	\$0.00	\$21,429.61
A	8230-RE3-A1017-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,204.00	\$10,204.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RE3-A1017-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,230.98	\$0.00	\$40,156.00
A	8230-RE3-A1017-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,949.13	\$5,261.13	\$0.00	\$3,312.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1017-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.99	\$0.00	\$1,335.99
A	8230-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,560.87	\$1,000,000.00	\$0.00	\$732,419.13
A	8230-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,190.35	\$0.00	\$357,190.35
A	8230-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,807.00	\$57,000.00	\$0.00	\$20,193.00
A	8230-RE3-A1017-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,569.23	\$39,513.68	\$0.00	\$1,944.45
A	8230-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,203.14	\$0.00	\$452,203.14
A	8230-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,451.92	\$152,800.00	\$0.00	\$74,348.08
A	8230-RE3-A1017-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$23,770.00	\$0.00	\$22,156.00
A	8230-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,592.47	\$295,440.00	\$0.00	\$137,847.53
A	8230-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,302.80	\$200,000.00	\$0.00	\$22,697.20
A	8230-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$13,835.38	\$0.00	\$13,772.38
A	8230-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	\$1,553.00
A	8230-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$512,870.50	\$0.00	\$442,870.50
A	8230-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,277.55	\$0.00	\$94,277.55
A	8230-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,613.44	\$0.00	\$7,613.44
A	8230-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,083.12	\$0.00	\$98,083.12
A	8230-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,409.97	\$0.00	\$25,409.97
A	8230-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.99	\$12,000.00	\$0.00	\$11,923.01
A	8230-RE3-A1018-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-RE3-A1018-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$50.00	\$0.00	\$15.00
A	8230-RE3-A1018-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.39	\$1,000.00	\$0.00	\$793.61
A	8230-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,099.66	\$50,000.00	\$0.00	\$8,900.34
A	8230-RE3-A1018-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00	\$0.00	\$8,855.00
A	8230-RE3-A1018-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	8230-RE3-A1018-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$0.00	\$8,276.60
A	8230-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.09	\$3,600.00	\$0.00	\$3,517.91
A	8230-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,041.66	\$0.00	\$22,041.66
A	8230-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,584.63	\$0.00	\$16,584.63
A	8230-RE3-A1018-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$5,000.00	\$0.00	\$840.00

000013



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8230-RE3-A1019-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,972.40	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,027.60		
A	8230-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,447.01	\$63,972.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,525.39		
A	8230-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,044.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,044.55		
A	8230-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,144.80	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.20		
A	8230-RE3-A1020-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,293.40	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60		
A	8230-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,827.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,827.99		
A	8230-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,601.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,601.73		
A	8230-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.01		
A	8230-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.01	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,599.99		
A	8230-RE3-A1020-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.01	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.99		
A	8230-RE3-A1020-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.87	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,057.13		
A	8230-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,363.70	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,636.30		
A	8230-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,566.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,566.60		
A	8230-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.92		
A	8230-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,620.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,620.43		
A	8230-RE3-A1021-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.43	\$18,955.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,906.60		
A	8230-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00		
A	8230-RE3-A1021-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579.79		
A	8230-RE3-A1021-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,133.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,133.22		
A	8230-RE3-A1022-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,653.15	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,346.85		
A	8230-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,667.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,667.19		
A	8230-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,344.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,344.08		
A	8230-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,291.30	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.70		
A	8230-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777.47		
A	8230-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.02	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.98		
A	8230-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00		
A	8230-RE3-A1022-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00		
A	8230-RE3-A1022-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.03	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.97		
A	8230-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.26	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,134.74		

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,498.10	\$50,000.00	\$0.00	\$12,501.90
A	8230-RE3-A1022-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$300.00	\$0.00	\$145.00
A	8230-RE3-A1022-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.49	\$5,000.00	\$0.00	\$77.51
A	8230-RE3-A1022-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1022-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,196.00
A	8230-RE3-A1022-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.40	\$500.00	\$0.00	\$243.60
A	8230-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
A	8230-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,583.61	\$0.00	\$119,583.61
A	8230-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$435,706.15	\$0.00	\$335,706.15
A	8230-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,185.55	\$0.00	\$165,185.55
A	8230-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.76	\$0.00	\$4,183.76
A	8230-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,716.68	\$0.00	\$76,716.68
A	8230-RE3-A1023-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.32	\$3,445.00	\$0.00	\$3,311.68
A	8230-RE3-A1023-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.51	\$0.00	\$1,675.51
A	8230-RE3-A1023-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.00	\$2,000.00	\$0.00	\$726.00
A	8230-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,696.00
A	8230-RE3-A1023-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	8230-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.01	\$19,500.00	\$0.00	\$19,173.99
A	8230-RE3-A1023-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$500.00	\$0.00	\$492.00
A	8230-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,072.86	\$50,000.00	\$0.00	\$7,927.14
A	8230-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,212.00	\$4,000.00	\$0.00	\$788.00
A	8230-RE3-A1023-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.80	\$34,500.00	\$0.00	\$25,163.20
A	8230-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,223.98	\$0.00	\$207,223.98
A	8230-RE3-A1023-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.01	\$600.00	\$0.00	\$514.99
A	8230-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,229.00
A	8230-RE3-A1023-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1023-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$500.00	\$0.00	\$499.00
A	8230-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1023-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.52	\$8,200.00	\$0.00	\$7,953.48
A	8230-RE3-A1023-15-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-RE3-A1023-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,869,576.53	\$0.00	\$1,569,576.53
A	8230-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,312.85	\$0.00	\$526,312.85
A	8230-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,880.93	\$0.00	\$23,880.93
A	8230-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,773.49	\$0.00	\$318,773.49
A	8230-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.31	\$10,000.00	\$0.00	\$7,652.69
A	8230-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,719.21	\$0.00	\$9,719.21
A	8230-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$5,560.13	\$0.00	\$5,380.13
A	8230-RE3-A1024-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-RE3-A1024-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RE3-A1024-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
A	8230-RE3-A1024-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,614.00
A	8230-RE3-A1024-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,153.44	\$25,000.00	\$0.00	\$17,846.56
A	8230-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,661.16	\$80,000.00	\$0.00	\$23,138.84
A	8230-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,874.21	\$0.00	\$4,874.21
A	8230-RE3-A1024-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.50	\$0.00	\$873.50
A	8230-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,065.67	\$0.00	\$70,065.67
A	8230-RE3-A1024-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,107.40	\$0.00	\$22,107.40
A	8230-RE3-A1024-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.20	\$7,438.40	\$0.00	\$7,369.20
A	8230-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,442.98	\$0.00	\$8,442.98
A	8230-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.74	\$145,553.04	\$0.00	\$145,389.30
A	8230-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$5,600.00	\$0.00	\$3,222.00
A	8230-RE3-A1024-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,460.00	\$0.00	\$7,460.00
A	8230-RE3-A1025-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,082.65	\$275,000.00	\$0.00	\$140,917.35
A	8230-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018.95	\$80,000.00	\$0.00	\$73,981.05

000013

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1025-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,477.06	\$39,200.00	\$0.00	\$25,722.94
A	8230-RE3-A1025-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.51	\$460.00	\$0.00	\$384.49
A	8230-RE3-A1025-15-2431-1	Cal. y esbo de productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$1,500.00	\$0.00	\$634.00
A	8230-RE3-A1025-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,224.00
A	8230-RE3-A1025-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$1,000.00	\$0.00	\$181.00
A	8230-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,850.22	\$50,000.00	\$0.00	\$4,149.78
A	8230-RE3-A1025-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,624.00
A	8230-RE3-A1025-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-RE3-A1025-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,129.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,871.00
A	8230-RE3-A1025-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$1,500.00	\$0.00	\$499.00
A	8230-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,638.11	\$422,800.00	\$0.00	\$315,163.89
A	8230-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,594.19	\$0.00	\$209,594.19
A	8230-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092.88	\$0.00	\$2,092.88
A	8230-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,970.78	\$0.00	\$77,970.78
A	8230-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.71	\$48,776.01	\$0.00	\$48,498.30
A	8230-RE3-A1026-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253.50	\$0.00	\$2,253.50
A	8230-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,199.97	\$15,000.00	\$0.00	\$4,800.03
A	8230-RE3-A1026-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$250.00	\$0.00	\$103.00
A	8230-RE3-A1026-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-RE3-A1026-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,308.00
A	8230-RE3-A1026-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.69	\$2,000.00	\$0.00	\$1,924.31
A	8230-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RE3-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,311.00
A	8230-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.37	\$107,500.00	\$0.00	\$107,014.63
A	8230-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,251.06	\$290,000.00	\$0.00	\$207,748.94
A	8230-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.90	\$60,000.00	\$0.00	\$59,073.10
A	8230-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.72	\$0.00	\$2,866.72
A	8230-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.37	\$45,000.00	\$0.00	\$43,846.63

0000133

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1027-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$312,865.44
A	8230-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,854.72
A	8230-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128.72
A	8230-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,646.03
A	8230-RE3-A1028-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$113,807.35	\$0.00	\$202,192.65
A	8230-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,835.01	\$0.00	\$76,164.99
A	8230-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.44
A	8230-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,593.22	\$0.00	\$42,406.78
A	8230-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517.01
A	8230-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$176,335.86	\$0.00	\$440,664.14
A	8230-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,416.52
A	8230-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,938.24
A	8230-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,656.84
A	8230-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$48.37	\$0.00	\$5,604.64
A	8230-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$190.01	\$0.00	\$9.99
A	8230-RE3-A1030-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$103.79	\$0.00	\$1,896.21
A	8230-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RE3-A1030-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$22,532.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1030-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$76.01	\$0.00	\$3,723.99
A	8230-RE3-A1030-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00
A	8230-RE3-A1030-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RE3-A1030-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-RE3-A1030-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$94.00	\$0.00	\$5,206.00
A	8230-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,324.70	\$0.00	\$5,675.30
A	8230-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00
A	8230-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,143.60
A	8230-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,077.00

0000139



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1031-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8230-RE3-A1031-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$100.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-RE3-A1031-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$1,000.00	\$0.00	\$525.00
A	8230-RE3-A1032-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,293.40	\$154,000.00	\$0.00	\$80,706.60
A	8230-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,002.44	\$0.00	\$74,002.44
A	8230-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,701.73	\$0.00	\$25,701.73
A	8230-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00
A	8230-RE3-A1032-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$5,000.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-RE3-A1032-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035.82	\$0.00	\$7,035.82
A	8230-RE3-A1032-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$5,000.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RE3-A1033-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,959.60	\$500,000.00	\$0.00	\$154,040.40
A	8230-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,644.67	\$345,959.60	\$0.00	\$147,314.93
A	8230-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,096.22	\$0.00	\$49,096.22
A	8230-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.67	\$3,000.00	\$0.00	\$2,681.33
A	8230-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,754.87	\$0.00	\$7,754.87
A	8230-RE3-A1033-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-RE3-A1033-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.99	\$500.00	\$0.00	\$162.01
A	8230-RE3-A1033-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00
A	8230-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,660.60	\$100,000.00	\$0.00	\$11,339.40
A	8230-RE3-A1033-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$500.00	\$0.00	\$247.00
A	8230-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$500.00	\$0.00	\$135.00
A	8230-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.48	\$3,000.00	\$0.00	\$2,754.52
A	8230-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.87	\$5,000.00	\$0.00	\$4,239.13
A	8230-RE3-A1033-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$3,000.00	\$0.00	\$960.00
A	8230-RE3-A1033-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.80	\$12,575.00	\$0.00	\$11,136.20
A	8230-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,573.24	\$0.00	\$66,573.24
A	8230-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.20	\$0.00	\$1,387.20
A	8230-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,596.00	\$17,000.00	\$0.00	\$10,404.00
A	8230-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.01	\$0.00	\$12,217.01

0000140



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1034-15-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00	\$565.00
A	8230-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.76	\$30,150.00	\$0.00	\$29,823.24
A	8230-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$1,775.00
A	8230-RE3-A1034-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$10,000.00	\$0.00	\$9,737.50
A	8230-RE3-A1034-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$20,000.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RE3-A1034-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00
A	8230-RE3-A1034-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-RE3-A1034-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$1,000.00	\$0.00	\$638.00
A	8230-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.11	\$12,500.00	\$0.00	\$11,545.89
A	8230-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$12,365.00	\$0.00	\$12,359.00
A	8230-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.01	\$22,069.63	\$0.00	\$21,914.62
A	8230-RE3-A1034-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,808.00
A	8230-RE3-A1034-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.94	\$6,849.15	\$0.00	\$6,515.21
A	8230-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,622.01	\$336,000.00	\$0.00	\$313,377.99
A	8230-RE3-A1035-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.40	\$5,000.00	\$0.00	\$4,854.60
A	8230-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,903.92	\$0.00	\$6,903.92
A	8230-RE3-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.00	\$55,000.00	\$0.00	\$52,677.00
A	8230-RE3-A1035-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,373.04	\$21,373.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1036-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,908.40	\$0.00	\$114,908.40
A	8230-RE3-A1036-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,553.52	\$0.00	\$2,553.52
A	8230-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29	\$25,037.69	\$0.00	\$19,151.40
A	8230-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8230-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,278.00
A	8230-RE3-A1036-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,661.30	\$0.00	\$792,661.30
A	8230-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,375.63	\$0.00	\$414,375.63
A	8230-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,656.32	\$0.00	\$12,656.32
A	8230-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,301.70	\$200,000.00	\$0.00	\$149,698.30

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218.10	\$0.00	\$2,218.10
A	8230-RE3-A1038-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,026.02	\$509,685.45	\$0.00	\$132,659.43
A	8230-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,496.14	\$118,507.29	\$0.00	\$94,011.15
A	8230-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,704.94	\$50,000.00	\$0.00	\$12,295.06
A	8230-RE3-A1038-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,241.42	\$417,687.12	\$0.00	\$377,445.70
A	8230-RE3-A1040-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,235,479.69	\$0.00	\$4,235,479.69
A	8230-RE3-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RE3-O1721-15-6151-2	Construcción de Vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$622.50	\$30,000.00	\$0.00	\$29,377.50
A	8230-RE3-O1801-15-6211-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$333.50	\$20,425.00	\$0.00	\$20,091.50
A	8230-RE3-O2601-15-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,930.00	\$200,000.00	\$0.00	\$25,070.00
A	8230-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,348.35	\$0.00	\$0.00	-\$206,348.35
A	8230-RE3-S1003-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.72	\$169,284.11	\$0.00	\$165,412.39
A	8230-RE3-S1005-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,623.14	\$0.00	\$40,623.14
A	8230-RE3-S1013-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,553.54	\$0.00	\$0.00	-\$55,553.54
A	8230-RE3-S1014-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,184.09	\$0.00	\$0.00	-\$192,184.09
A	8230-RE3-S1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,200.00	\$0.00	\$816,200.00
A	8230-RE3-S1015-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,035.00	\$30,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-S1015-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-RE3-S1015-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,547.02	\$0.00	\$71,547.02
A	8230-RE3-S1015-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RE3-S1015-15-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.02	\$30,035.00	\$0.00	\$29,987.98
A	8230-RE3-S1015-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-RE4-S1016-26-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,241.50	\$814,241.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE4-S1016-26-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE4-S1016-26-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE4-S1016-26-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE4-S1016-26-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,035.00	\$30,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE4-S1016-26-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00

0000142

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE4-S1016-26-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,776.50	\$0.00	\$1,091,776.50
A	8230-RF6-O1908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,788.15	\$0.00	\$386,788.15
A	8230-RF6-O2005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-RF6-O2008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,978.18	\$0.00	\$8,978.18
A	8230-RF6-O2008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8230-RF6-O2011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,595.35	\$0.00	\$14,595.35
A	8230-RF6-O2014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF6-O2016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,212.37	\$0.00	\$20,212.37
A	8230-RF6-O2017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,875.40	\$0.00	\$15,875.40
A	8230-RF6-O2019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,378.99	\$0.00	\$23,378.99
A	8230-RF6-O2020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,198.84	\$0.00	\$15,198.84
A	8230-RF6-O2022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,440.27	\$0.00	\$15,440.27
A	8230-RF6-O2111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$114,000.00	\$0.00	\$113,900.00
A	8230-RF6-O2203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8230-RF6-O2204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$85,000.00	\$0.00	\$84,999.50
A	8230-RF6-O2205-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF6-O2206-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF6-O2208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$42,500.00	\$0.00	\$42,499.75
A	8230-RF6-O2210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,200.14	\$139,200.00	\$0.00	\$47,999.86
A	8230-RF6-O2211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$0.00	\$65,852.50
D	8240-F11-O1407-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,191.05	\$366,191.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1407-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.00	\$5,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1407-24-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$815.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1407-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,258.77	\$100,258.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1407-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.77	\$3,178.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1407-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,068.08	\$63,068.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1408-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,549.33	\$59,549.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1409-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1410-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,203.70	\$31,203.70	\$0.00	\$0.00

0000143

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F11-O1410-24-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1410-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1601-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$236,505.64	\$236,505.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1602-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$627,816.93	\$627,816.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1603-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,571.65	\$737,571.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1604-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,807.96	\$250,807.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1605-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,749.68	\$379,749.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1706-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,892.00	\$637,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1707-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,005.99	\$391,005.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1708-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229,889.03	\$229,889.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1709-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,090,635.60	\$1,090,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1710-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,966.22	\$249,966.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1711-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,422.26	\$473,422.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1712-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,247,693.45	\$1,247,693.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1713-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,527.02	\$249,527.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1714-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,666.25	\$510,666.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1715-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,861.04	\$199,861.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1716-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,404.00	\$199,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1717-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,332.92	\$29,332.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1718-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,528,041.90	\$1,528,041.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1719-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,999.44	\$64,999.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1720-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,918.64	\$999,918.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1722-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,638.62	\$98,638.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1724-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,895.71	\$149,895.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1725-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,446.28	\$999,446.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1727-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,025.88	\$312,025.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1906-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$587,861.24	\$587,861.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,543,231.37	\$1,543,231.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O1909-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,201.88	\$109,201.88	\$0.00	\$0.00

0000144



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$28,688.42	\$28,688.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2004-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,688.42	\$28,688.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,768.39	\$23,768.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,949.09	\$20,949.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2007-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,595.90	\$49,595.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2009-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,133.29	\$33,133.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2010-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,006.68	\$250,006.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,381.36	\$58,381.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2012-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,846.23	\$11,846.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2013-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,341.60	\$83,341.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,245.88	\$10,245.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2015-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,924.48	\$62,924.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,318.54	\$30,318.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2018-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,102.97	\$581,102.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.00	\$23,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,463.94	\$35,463.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2021-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,957.47	\$15,957.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,027.27	\$36,027.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2023-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,448.72	\$531,448.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2102-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2103-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,517.40	\$87,517.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2104-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2105-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2106-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,797.12	\$898,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2107-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$899,737.88	\$899,737.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2108-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,939.40	\$67,939.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2109-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,380.73	\$8,380.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-F11-O2110-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,844.00	\$151,844.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FI1-02111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02112-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,359.22	\$64,359.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02213-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02300-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,398,642.51	\$1,398,642.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02301-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,914.94	\$263,914.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02302-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,986.79	\$64,986.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02303-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,944.46	\$399,944.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02502-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,983.01	\$154,983.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02503-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,988.24	\$59,988.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02504-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,416.60	\$27,416.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-02505-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,995.96	\$35,995.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-A1005-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-A1005-25-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641,277.31	\$5,641,277.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,476.00	\$28,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1101-25-1322-1	Grafitación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,984.50	\$866,984.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1105-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,644.63	\$869,644.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1105-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,306.02	\$29,306.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1105-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,903.08	\$169,903.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1105-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,049.61	\$88,049.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1106-25-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1106-25-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,169.20	\$60,169.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1107-25-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,389.60	\$89,389.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1108-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,739.45	\$179,739.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1109-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,994.80	\$35,994.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1110-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1111-25-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,761.91	\$51,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1112-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,983.94	\$149,983.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1202-25-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,253.72	\$92,253.72	\$0.00	\$0.00

0000140



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FM1-01405-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,721.06	\$72,721.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,538.98	\$61,538.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.48	\$14,880.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688.84	\$1,688.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,133.59	\$6,133.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.02	\$2,844.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,964.32	\$10,964.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,887.00	\$6,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,468.00	\$66,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,546.00	\$4,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,003.00	\$9,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.39	\$2,727.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.01	\$14,502.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2611-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$467.17	\$467.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01405-25-3651-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01501-25-3681-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537,576.17	\$1,537,576.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01621-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,981.00	\$871,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01726-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,298,622.42	\$1,298,622.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01904-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.80	\$38,886.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01904-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.13	\$48,500.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01904-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-01904-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,668.01	\$18,668.01	\$0.00	\$0.00

0000147

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1904-25-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1907-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1910-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,974.20	\$99,974.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1911-25-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2003-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,765.00	\$2,783,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2209-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$65,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2212-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2214-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,460.00	\$94,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2215-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$698,164.67	\$698,164.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2216-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,975.93	\$449,975.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2217-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O2516-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,992.38	\$49,992.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-S1004-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,010.80	\$300,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-A1042-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,487.80	\$7,487.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$5,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,147.52	\$5,147.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,425.00	\$517,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,114.00	\$45,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,939.20	\$12,939.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3471-1	Fletes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00

0000148

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.98	\$2,699.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.09	\$156,600.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,031.00	\$45,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,864.67	\$243,864.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1002-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.97	\$5,797.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,420.26	\$192,420.26	\$0.01	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,775.00	\$25,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.80	\$4,167.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1004-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1004-02-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.96	\$9,937.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,214.65	\$15,214.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.23	\$2,300.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.20	\$800.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.84	\$20,396.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.57	\$5,934.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.49	\$6,600.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1012-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.24	\$1,692.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.53	\$16,672.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.59	\$3,085.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.55	\$5,735.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1014-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.32	\$13,940.32	\$0.00	\$0.00

0000149

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,961.02	\$205,961.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,882.00	\$23,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.80	\$4,167.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,620.13	\$12,620.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,787.06	\$85,787.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,206.86	\$642,206.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,336.17	\$8,336.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.36	\$6,000.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,049.03	\$10,049.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.53	\$16,672.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.16	\$5,960.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.14	\$5,350.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1021-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.59	\$7,140.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,376.00	\$23,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,670.60	\$11,670.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,228.00	\$105,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,619.68	\$33,619.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,729.02	\$120,729.02	\$0.01	\$0.00
D	8240-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.55	\$6,606.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.01	\$8,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$100.01	\$0.00	\$0.00

00009150



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE2-A1030-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,454.57	\$7,454.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,622.81	\$8,622.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,491.00	\$166,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,565.80	\$5,565.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1034-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,537.15	\$19,537.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.97	\$12,503.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,305.82	\$216,305.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-S1005-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-S1005-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-S1013-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,183.80	\$27,183.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004,324.10	\$1,004,324.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,096.02	\$584,096.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,386.72	\$10,386.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,278.89	\$154,278.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.10	\$130,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,325.50	\$22,325.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.99	\$1,579.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,565.11	\$117,565.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,857.88	\$25,857.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.00	\$4,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.51	\$219.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.48	\$10,961.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,045.58	\$18,045.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.02	\$242.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,952.44	\$15,952.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,198.00	\$89,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,171.81	\$42,171.81	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,760.18	\$31,760.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986.70	\$2,986.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,978.76	\$91,978.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.44	\$2,747.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,701.20	\$14,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444,431.93	\$1,444,431.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,256.00	\$13,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,500.00	\$660,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128,196.14	\$2,128,196.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001,133.50	\$5,001,133.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.53	\$659.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,467.58	\$253,467.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.47	\$2,235.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,910.27	\$100,910.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3651-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,141.65	\$29,141.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,202.83	\$56,202.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,856.93	\$38,856.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,707.81	\$18,707.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,136.24	\$96,136.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.31	\$2,471.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,203.16	\$744,203.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,354.73	\$405,354.73	\$0.00	\$0.00

0000152

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.60	\$7,532.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,523.11	\$181,523.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,350.93	\$120,350.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.48	\$8,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,241.00	\$37,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.48	\$4,124.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,347.08	\$192,347.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,611.58	\$24,611.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208.01	\$3,208.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,518.00	\$19,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,345.57	\$151,345.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,033.99	\$49,033.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,431.01	\$6,431.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$12,308.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,680.25	\$115,680.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,728.25	\$97,728.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,368.24	\$12,368.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,985.62	\$3,985.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,760.00	\$31,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,403.00	\$25,403.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,137.31	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.80	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.88	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,176.65	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.12	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.70	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,472.02	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.02	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,337.70	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.72	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,150.40	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.51	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.77	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.85	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,202.97	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.35	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,734.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.08	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,882.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,017.80	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,878.88	\$0.00

0000154



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$162,916.21	\$162,916.21	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28,031.87	\$28,031.87	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$813.00	\$813.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$28,800.01	\$28,800.01	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,737.86	\$3,737.86	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$116,894.47	\$116,894.47	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$3,848.62	\$3,848.62	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,458.40	\$12,458.40	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3721-1	Pasejes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$19,041.20	\$19,041.20	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,487.00	\$13,487.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$12,063.26	\$12,063.26	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,797.92	\$2,797.92	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$749,500.00	\$749,500.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$56,006.85	\$56,006.85	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,046.88	\$14,046.88	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$110,832.96	\$110,832.96	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$421.50	\$421.50	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$293.01	\$293.01	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,155.08	\$7,155.08	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-3721-1	Pasejes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$28,261.23	\$28,261.23	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,415,217.10	\$1,415,217.10	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$131,516.03	\$131,516.03	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$28,960.86	\$28,960.86	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$261,785.15	\$261,785.15	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,284.70	\$91,284.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,469.73	\$43,469.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,204.62	\$29,204.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00	\$5,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.66	\$3,798.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,065.00	\$14,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.84	\$16,889.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.30	\$8,102.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,161.23	\$21,161.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.10	\$2,622.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,607.99	\$20,607.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,098.40	\$266,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,677.53	\$448,677.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,373.30	\$222,373.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,898.20	\$4,898.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,895.95	\$102,895.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.01	\$13,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,557.00	\$17,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,154.00	\$11,154.00	\$0.00	\$0.00

0000156

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,784.26	\$1,543,784.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,519.71	\$884,519.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.76	\$14,873.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,259.81	\$383,259.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,922.52	\$13,922.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,409.01	\$22,409.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,305.56	\$2,026,305.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,989.80	\$1,066,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,946.53	\$22,946.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,002.23	\$425,002.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,322.07	\$175,322.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.99	\$837.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,009.27	\$37,009.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2431-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.03	\$2,627.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.48	\$14,309.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2631-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,841.50	\$26,841.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.48	\$1,163.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,025.72	\$7,025.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,282.56	\$255,282.56	\$0.00	\$0.00

0000157

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1016-15-2911-1	\$0.00	\$0.00	\$1,019.47	\$1,019.47	\$0.00	\$0.00
	Herramientas menores G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-2961-1	\$0.00	\$0.00	\$138,243.15	\$138,243.15	\$0.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3111-1	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
	Energía eléctrica G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3121-1	\$0.00	\$0.00	\$3,785.91	\$3,785.91	\$0.00	\$0.00
	Gas G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3231-1	\$0.00	\$0.00	\$35,646.80	\$35,646.80	\$0.00	\$0.00
	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3361-1	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3451-1	\$0.00	\$0.00	\$7,216.28	\$7,216.28	\$0.00	\$0.00
	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3471-1	\$0.00	\$0.00	\$30,035.71	\$30,035.71	\$0.00	\$0.00
	Fletes y maniobras G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3511-1	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3531-1	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$18,667.48	\$18,667.48	\$0.00	\$0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3591-1	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$112,123.26	\$112,123.26	\$0.00	\$0.00
	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$61,646.37	\$61,646.37	\$0.00	\$0.00
	Viáticos en el país G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3781-1	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3791-1	\$0.00	\$0.00	\$12,145.00	\$12,145.00	\$0.00	\$0.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3811-1	\$0.00	\$0.00	\$1,849.93	\$1,849.93	\$0.00	\$0.00
	Gastos de ceremonial G. Corriente						
D	8240-RE3-A1016-15-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$53,844.47	\$53,844.47	\$0.00	\$0.00
	Gastos de orden social y cultural G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$3,386,127.35	\$3,386,127.35	\$0.00	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$573,483.12	\$573,483.12	\$0.00	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$66,891.04	\$66,891.04	\$0.00	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$607,580.14	\$607,580.14	\$0.00	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-1331-1	\$0.00	\$0.00	\$630,803.22	\$630,803.22	\$0.00	\$0.00
	Horas extraordinarias G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-1521-1	\$0.00	\$0.00	\$180,025.56	\$180,025.56	\$0.00	\$0.00
	Indemnizaciones G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$8,591.56	\$8,591.56	\$0.00	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-2161-1	\$0.00	\$0.00	\$1,525.97	\$1,525.97	\$0.00	\$0.00
	Material de limpieza G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-2411-1	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
	Productos minerales no metálicos G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-2421-1	\$0.00	\$0.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$0.00	\$0.00
	Cemento y productos de concreto G. Corriente						
D	8240-RE3-A1017-15-2441-1	\$0.00	\$0.00	\$7,408.04	\$7,408.04	\$0.00	\$0.00
	Madera y productos de madera G. Corriente						



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1017-15-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,814.69	\$139,814.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,429.61	\$21,429.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,156.00	\$40,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.99	\$1,335.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,419.13	\$732,419.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,190.35	\$357,190.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,193.00	\$20,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.45	\$1,944.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,203.14	\$452,203.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,348.08	\$74,348.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,156.00	\$22,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,847.53	\$137,847.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,697.20	\$22,697.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,772.38	\$13,772.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,870.50	\$442,870.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,277.55	\$94,277.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,613.44	\$7,613.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.12	\$98,083.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,409.97	\$25,409.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,923.01	\$11,923.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.61	\$793.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.34	\$8,900.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00

0000159

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1018-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.91	\$3,517.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,041.66	\$22,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,584.63	\$16,584.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1019-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,027.60	\$66,027.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,525.39	\$60,525.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,044.55	\$21,044.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.20	\$855.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,827.99	\$80,827.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,601.73	\$25,601.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599.99	\$6,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.99	\$1,270.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.13	\$12,057.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,636.30	\$192,636.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,566.60	\$105,566.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.92	\$1,885.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,620.43	\$49,620.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,906.60	\$18,906.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.79	\$2,579.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,133.22	\$157,133.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,346.85	\$272,346.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,667.19	\$257,667.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,344.08	\$83,344.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,708.70	\$2,708.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,777.47	\$10,777.47	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.98	\$29.98
D	8240-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D	8240-RE3-A1022-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$3,161.00
D	8240-RE3-A1022-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.97	\$1,100.97
D	8240-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,134.74	\$8,134.74
D	8240-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,501.90	\$12,501.90
D	8240-RE3-A1022-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
D	8240-RE3-A1022-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.51	\$77.51
D	8240-RE3-A1022-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	\$2,196.00
D	8240-RE3-A1022-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60
D	8240-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00
D	8240-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,583.61	\$119,583.61
D	8240-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,706.15	\$335,706.15
D	8240-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,185.55	\$165,185.55
D	8240-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.76	\$4,183.76
D	8240-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,716.68	\$76,716.68
D	8240-RE3-A1023-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.68	\$3,311.68
D	8240-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.51	\$1,675.51
D	8240-RE3-A1023-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$726.00
D	8240-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,696.00	\$7,696.00
D	8240-RE3-A1023-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00
D	8240-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,173.99	\$19,173.99
D	8240-RE3-A1023-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00
D	8240-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,927.14	\$7,927.14
D	8240-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00
D	8240-RE3-A1023-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,163.20	\$25,163.20
D	8240-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,223.98	\$207,223.98
D	8240-RE3-A1023-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.99	\$514.99
D	8240-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$2,229.00

0000161



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1023-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.48	\$7,953.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569,576.53	\$1,569,576.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,312.85	\$526,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.93	\$23,880.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,773.49	\$318,773.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,652.69	\$7,652.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,719.21	\$9,719.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.13	\$5,380.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.56	\$17,846.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,138.84	\$23,138.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,874.21	\$4,874.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.50	\$873.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,065.67	\$70,065.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,107.40	\$22,107.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,369.20	\$7,369.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.98	\$6,442.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,389.30	\$145,389.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.00	\$7,460.00	\$0.00	\$0.00

0000162

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1025-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$140,917.35	\$140,917.35	\$0.00	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$73,981.05	\$73,981.05	\$0.00	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$25,722.94	\$25,722.94	\$0.00	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$384.49	\$384.49	\$0.00	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-2431-1	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
	Cal., yeso y productos de yeso G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-2441-1	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
	Madera y productos de madera G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-2471-1	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$4,149.78	\$4,149.78	\$0.00	\$0.00
	Combustibles G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-3361-1	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
	Viáticos en el país G. Corriente						
D	8240-RE3-A1025-15-3811-1	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
	Gastos de ceremonial G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$315,163.89	\$315,163.89	\$0.00	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$209,594.19	\$209,594.19	\$0.00	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$2,092.88	\$2,092.88	\$0.00	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$77,970.78	\$77,970.78	\$0.00	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$48,498.30	\$48,498.30	\$0.00	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-2491-1	\$0.00	\$0.00	\$2,253.50	\$2,253.50	\$0.00	\$0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00
	Combustibles G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-2612-1	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
	Lubricantes y Aditivos G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-3231-1	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-3361-1	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-3511-1	\$0.00	\$0.00	\$1,924.31	\$1,924.31	\$0.00	\$0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
	Viáticos en el país G. Corriente						
D	8240-RE3-A1026-15-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$107,014.63	\$107,014.63	\$0.00	\$0.00
	Gastos de orden social y cultural G. Corriente						
D	8240-RE3-A1027-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$207,748.94	\$207,748.94	\$0.00	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						

0000163

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,073.10	\$59,073.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.72	\$2,866.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.63	\$43,846.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,865.44	\$312,865.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,854.72	\$105,854.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.72	\$4,128.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,646.03	\$62,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,192.65	\$202,192.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,164.99	\$76,164.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.44	\$2,125.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,406.78	\$42,406.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.01	\$3,517.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,664.14	\$440,664.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,416.52	\$197,416.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.24	\$4,938.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,656.84	\$103,656.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,604.64	\$5,604.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.99	\$9.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$1,896.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.99	\$3,723.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-3721-1	Pasejes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.00	\$5,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,675.30	\$5,675.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00	\$96,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.60	\$2,143.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.00	\$16,077.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1031-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,002.44	\$74,002.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,701.73	\$25,701.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,035.82	\$7,035.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.40	\$154,040.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,314.93	\$147,314.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,096.22	\$49,096.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681.33	\$2,681.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,754.87	\$7,754.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$162.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.40	\$11,339.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.52	\$2,754.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.13	\$4,239.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.20	\$11,136.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,573.24	\$66,573.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.20	\$1,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.00	\$10,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,217.01	\$12,217.01	\$0.00	\$0.00

0000165

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RES-A1034-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,823.24	\$29,823.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,737.50	\$9,737.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,545.89	\$11,545.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,359.00	\$12,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.62	\$21,914.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,808.00	\$5,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1034-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,515.21	\$6,515.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,377.99	\$313,377.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1035-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.92	\$6,903.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,677.00	\$52,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1036-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,908.40	\$114,908.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1036-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.52	\$2,553.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,151.40	\$19,151.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1036-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,661.30	\$792,661.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,375.63	\$414,375.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,656.32	\$12,656.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,698.30	\$149,698.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.10	\$2,218.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1038-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,659.43	\$132,659.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RES-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,011.15	\$94,011.15	\$0.00	\$0.00

0000166



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.06	\$12,295.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,445.70	\$377,445.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1040-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,479.69	\$4,235,479.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-O1721-15-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,377.50	\$29,377.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-O1801-15-6211-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,091.50	\$20,091.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-O2601-15-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,693.32	\$811,693.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1003-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,412.39	\$165,412.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1005-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,598.14	\$208,598.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1013-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,946.46	\$48,946.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1014-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,815.91	\$7,815.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,200.00	\$816,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1015-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1015-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,547.02	\$71,547.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1015-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1015-15-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,987.98	\$29,987.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1015-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE4-S1016-26-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,776.50	\$319,929.98	\$772,846.52	\$0.00
D	8240-RF6-O1908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$386,788.15	\$386,788.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,978.18	\$8,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.35	\$14,595.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,212.37	\$20,212.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,875.40	\$15,875.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.99	\$23,378.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,198.84	\$15,198.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,440.27	\$15,440.27	\$0.00	\$0.00

0000167

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF6-O2111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,900.00	\$113,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,999.50	\$84,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,499.75	\$42,499.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,999.86	\$47,999.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF6-O2211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$65,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1407-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,191.05	\$386,191.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1407-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.00	\$5,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1407-24-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$815.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1407-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,258.77	\$100,258.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1407-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.77	\$3,178.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1407-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,068.08	\$63,068.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1408-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,549.33	\$59,549.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1409-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1410-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,203.70	\$31,203.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1410-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1410-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1601-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,505.64	\$296,505.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1602-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$627,816.93	\$627,816.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1603-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,571.65	\$737,571.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1604-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,807.96	\$250,807.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1605-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,749.68	\$379,749.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1706-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,892.00	\$637,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1707-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,005.99	\$391,005.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1708-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229,889.03	\$229,889.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1709-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,090,635.60	\$1,090,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1710-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,966.22	\$249,966.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1711-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,422.26	\$473,422.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1712-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,247,693.45	\$1,247,693.45	\$0.00	\$0.00

00001688



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F11-01713-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,527.02	\$249,527.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01714-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,666.25	\$510,666.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01715-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,861.04	\$199,861.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01716-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,404.00	\$199,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01717-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,332.92	\$29,332.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01718-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,528,041.90	\$1,528,041.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01719-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,999.44	\$64,999.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01720-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,918.64	\$999,918.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01722-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,638.62	\$98,638.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01724-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,895.71	\$149,895.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01725-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,446.28	\$999,446.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01727-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,025.88	\$312,025.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01906-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$587,861.24	\$587,861.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,543,231.37	\$1,543,231.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-01909-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,201.88	\$109,201.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02004-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,688.42	\$28,688.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,768.39	\$23,768.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,949.09	\$20,949.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02007-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,595.90	\$49,595.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02009-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,133.29	\$33,133.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02010-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,006.68	\$250,006.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,381.36	\$58,381.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02012-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,846.23	\$11,846.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02013-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,341.60	\$83,341.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,245.88	\$10,245.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02015-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,924.48	\$62,924.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,318.54	\$30,318.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00

0000169

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F11-02018-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,102.97	\$581,102.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.00	\$23,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,463.94	\$35,463.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02021-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,957.47	\$15,957.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,027.27	\$36,027.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02023-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,448.72	\$531,448.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02102-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02103-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,517.40	\$87,517.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02104-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02105-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02106-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,797.12	\$898,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02107-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$899,737.88	\$899,737.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02108-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,939.40	\$67,939.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02109-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,380.73	\$8,380.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02110-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,844.00	\$151,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02112-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,359.22	\$64,359.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02213-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02300-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,398,642.51	\$1,398,642.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02301-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,914.94	\$263,914.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02302-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,996.79	\$64,996.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02303-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,944.46	\$399,944.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02502-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,983.01	\$154,983.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02503-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,988.24	\$59,988.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02504-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,416.60	\$27,416.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-F11-02505-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,995.96	\$35,995.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-A1005-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-A1005-25-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641,277.31	\$5,641,277.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,476.00	\$28,476.00	\$0.00	\$0.00

0000170



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FM1-O1101-25-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$886,984.50	\$886,984.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1105-25-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$989,644.63	\$989,644.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1105-25-2612-1	\$0.00	\$0.00	\$29,306.02	\$29,306.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1105-25-2981-1	\$0.00	\$0.00	\$169,903.08	\$169,903.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1105-25-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$88,049.61	\$88,049.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1106-25-5231-2	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1106-25-5291-2	\$0.00	\$0.00	\$60,169.20	\$60,169.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1107-25-2721-1	\$0.00	\$0.00	\$89,389.60	\$89,389.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1108-25-6221-2	\$0.00	\$0.00	\$179,739.45	\$179,739.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1109-25-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$35,994.80	\$35,994.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1110-25-3531-1	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1111-25-5511-2	\$0.00	\$0.00	\$51,761.91	\$51,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1112-25-2481-1	\$0.00	\$0.00	\$149,983.94	\$149,983.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1202-25-2531-1	\$0.00	\$0.00	\$92,253.72	\$92,253.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$72,721.06	\$72,721.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-2121-1	\$0.00	\$0.00	\$61,538.98	\$61,538.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-2711-1	\$0.00	\$0.00	\$14,880.48	\$14,880.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-2911-1	\$0.00	\$0.00	\$1,688.84	\$1,688.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-2941-1	\$0.00	\$0.00	\$6,133.59	\$6,133.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-3411-1	\$0.00	\$0.00	\$2,844.02	\$2,844.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-3471-1	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-3511-1	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-3531-1	\$0.00	\$0.00	\$10,964.32	\$10,964.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-5111-2	\$0.00	\$0.00	\$6,887.00	\$6,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$66,468.00	\$66,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-5641-2	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-5651-2	\$0.00	\$0.00	\$4,546.00	\$4,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1406-25-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$9,003.00	\$9,003.00	\$0.00	\$0.00

0000171

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FM1-O1406-25-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.39	\$2,727.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1406-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.01	\$14,502.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1406-25-2611-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$467.17	\$467.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1406-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1406-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1406-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1406-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1501-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537,576.17	\$1,537,576.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1621-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,981.00	\$871,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1726-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,298,622.42	\$1,298,622.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1904-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.80	\$38,886.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1904-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.13	\$48,500.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1904-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1904-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,668.01	\$18,668.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1904-25-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1907-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1910-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,974.20	\$99,974.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1911-25-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2009-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,765.00	\$2,783,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2209-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$65,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2212-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2214-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,460.00	\$94,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2215-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$698,164.67	\$698,164.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O2216-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,975.93	\$449,975.93	\$0.00	\$0.00

0000172



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FM1-02217-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-02516-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,992.38	\$49,992.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-S1004-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,010.80	\$300,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-A1042-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,487.80	\$7,487.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$5,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,147.52	\$5,147.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,425.00	\$517,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,114.00	\$45,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,939.20	\$12,939.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.98	\$2,699.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.09	\$156,600.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,031.00	\$45,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,864.67	\$243,864.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1002-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.97	\$5,797.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,420.25	\$192,420.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,775.00	\$25,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.80	\$4,167.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1004-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1004-02-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.96	\$9,937.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,214.65	\$15,214.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.23	\$2,300.23	\$0.00	\$0.00

0000173

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.20	\$800.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.84	\$20,396.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.57	\$5,934.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.49	\$6,600.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1012-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.24	\$1,692.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.53	\$16,672.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.59	\$3,085.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.55	\$5,735.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1014-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.32	\$13,940.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,961.02	\$205,961.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,882.00	\$23,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.80	\$4,167.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,620.13	\$12,620.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,787.06	\$65,787.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,206.86	\$642,206.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,336.17	\$8,336.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.36	\$6,000.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,049.03	\$10,049.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.53	\$16,672.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.16	\$5,960.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.14	\$5,350.14	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE2-A1021-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.59	\$7,140.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,376.00	\$23,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,670.60	\$11,670.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,228.00	\$105,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,619.68	\$33,619.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,729.01	\$120,729.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.55	\$6,606.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.01	\$8,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$100.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1030-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,454.57	\$7,454.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,622.81	\$8,622.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,491.00	\$166,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,565.80	\$5,565.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1034-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,537.15	\$19,537.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.97	\$12,503.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,305.82	\$216,305.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-S1005-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-S1005-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-S1013-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,183.80	\$27,183.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004,324.10	\$1,004,324.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,096.02	\$584,096.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,386.72	\$10,386.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,278.89	\$154,278.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.10	\$130,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,325.50	\$22,325.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.99	\$1,579.99	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,565.11	\$117,565.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,857.88	\$25,857.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.00	\$4,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.51	\$219.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.48	\$10,961.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,045.58	\$18,045.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.02	\$242.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,952.44	\$15,952.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,198.00	\$89,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,171.81	\$42,171.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,760.18	\$31,760.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986.70	\$2,986.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,978.76	\$91,978.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.44	\$2,747.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,701.20	\$14,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444,431.93	\$1,444,431.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,256.00	\$13,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,500.00	\$660,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128,196.14	\$2,128,196.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001,133.50	\$5,001,133.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.53	\$659.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,467.58	\$253,467.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.47	\$2,235.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,910.27	\$100,910.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,141.65	\$29,141.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,202.83	\$56,202.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,856.93	\$38,856.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,707.81	\$18,707.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,136.24	\$96,136.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.31	\$2,471.31	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,203.16	\$744,203.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,354.73	\$405,354.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.60	\$7,532.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,523.11	\$181,523.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,350.93	\$120,350.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.48	\$8,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,241.00	\$37,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.48	\$4,124.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,347.08	\$192,347.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,611.58	\$24,611.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208.01	\$3,208.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,518.00	\$19,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,345.57	\$151,345.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,033.99	\$49,033.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,431.01	\$6,431.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$12,308.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,680.25	\$115,680.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,728.25	\$37,728.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,368.24	\$12,368.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,985.62	\$3,985.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,760.00	\$31,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,403.00	\$25,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,137.31	\$26,137.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.80	\$141,742.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.88	\$141,742.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,176.65	\$45,176.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.12	\$111.12	\$0.00	\$0.00

0000177



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1006-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.70	\$1,292.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,472.02	\$13,472.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,337.70	\$234,337.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.72	\$5,086.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.40	\$38,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.51	\$11,909.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.77	\$1,021.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.85	\$3,048.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,202.97	\$11,202.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.35	\$7,666.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,734.00	\$7,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,795.08	\$8,795.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,882.00	\$764,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,017.80	\$251,017.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,878.88	\$10,878.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,916.21	\$162,916.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,031.87	\$28,031.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$813.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2612-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.01	\$28,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2612-1	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.86	\$3,737.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,894.47	\$116,894.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.62	\$3,848.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,458.40	\$12,458.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.20	\$19,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.00	\$13,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,063.26	\$12,063.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.92	\$2,797.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,500.00	\$749,500.00	\$0.00	\$0.00

0000178



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,006.85	\$56,006.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.88	\$14,046.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,832.96	\$110,832.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.50	\$421.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.01	\$293.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,155.08	\$7,155.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,261.23	\$28,261.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415,217.10	\$1,415,217.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,516.03	\$131,516.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,960.86	\$28,960.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,785.15	\$261,785.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,284.70	\$91,284.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,469.73	\$43,469.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,204.62	\$29,204.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00	\$5,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.66	\$3,798.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,065.00	\$14,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.84	\$16,889.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.30	\$8,102.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,161.23	\$21,161.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.10	\$2,622.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,607.99	\$20,607.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,098.40	\$266,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,677.53	\$448,677.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,373.30	\$222,373.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,898.20	\$4,898.20	\$0.00	\$0.00

0000179



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,895.95	\$102,895.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.01	\$13,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,557.00	\$17,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,154.00	\$11,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,784.26	\$1,543,784.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,519.71	\$884,519.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.76	\$14,873.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,259.81	\$383,259.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,922.52	\$13,922.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,409.01	\$22,409.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,305.56	\$2,026,305.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,989.80	\$1,066,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,946.53	\$22,946.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,002.23	\$425,002.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,322.07	\$175,322.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.99	\$637.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,009.27	\$37,009.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.03	\$2,627.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.48	\$14,309.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,841.50	\$26,841.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.48	\$1,163.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,025.72	\$7,025.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,282.56	\$255,282.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.54	\$4,938.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.47	\$1,019.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,243.15	\$138,243.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.91	\$3,785.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,646.80	\$35,646.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,216.28	\$7,216.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,035.71	\$30,035.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,667.48	\$18,667.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,123.26	\$112,123.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,646.37	\$61,646.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.00	\$12,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.93	\$1,849.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,844.47	\$53,844.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386,127.35	\$3,386,127.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,483.12	\$573,483.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,891.04	\$66,891.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,580.14	\$607,580.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,803.22	\$630,803.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,025.56	\$180,025.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.56	\$8,591.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.97	\$1,525.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.04	\$7,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,814.69	\$139,814.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,429.61	\$21,429.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,156.00	\$40,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.99	\$1,335.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,419.13	\$732,419.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,190.35	\$357,190.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,193.00	\$20,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.45	\$1,944.45	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,203.14	\$452,203.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,348.08	\$74,348.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,156.00	\$22,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,847.53	\$137,847.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,697.20	\$22,697.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,772.38	\$13,772.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,870.50	\$442,870.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,277.55	\$94,277.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,613.44	\$7,613.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.12	\$98,083.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,409.97	\$25,409.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,923.01	\$11,923.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.61	\$793.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.34	\$8,900.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.91	\$3,517.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,041.66	\$22,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,584.63	\$16,584.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1019-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,027.60	\$66,027.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,525.39	\$60,525.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,044.55	\$21,044.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.20	\$855.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,827.99	\$80,827.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,601.73	\$25,601.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599.99	\$6,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.99	\$1,270.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.13	\$12,057.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,636.30	\$192,636.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,566.60	\$105,566.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.92	\$1,885.92	\$0.00	\$0.00

0000182



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$49,620.43	\$49,620.43	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1021-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$18,906.60	\$18,906.60	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1021-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$2,579.79	\$2,579.79	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1021-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$157,133.22	\$157,133.22	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$272,346.85	\$272,346.85	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$257,667.19	\$257,667.19	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$83,344.08	\$83,344.08	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$2,708.70	\$2,708.70	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$10,777.47	\$10,777.47	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$29.98	\$29.98	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$190.00	\$190.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2431-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$1,100.97	\$1,100.97	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$8,134.74	\$8,134.74	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$12,501.90	\$12,501.90	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$145.00	\$145.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$77.51	\$77.51	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$2,196.00	\$2,196.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$243.60	\$243.60	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$119,583.61	\$119,583.61	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$335,706.15	\$335,706.15	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$165,185.55	\$165,185.55	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$4,183.76	\$4,183.76	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$76,716.68	\$76,716.68	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$3,311.68	\$3,311.68	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$1,675.51	\$1,675.51	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$726.00	\$726.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$7,696.00	\$7,696.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$40.00	\$40.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$19,173.99	\$19,173.99	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$492.00	\$492.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$7,927.14	\$7,927.14	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$788.00	\$788.00	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$25,163.20	\$25,163.20	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$207,223.98	\$207,223.98	\$0,00	\$0,00
D	8250-RE3-A1023-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$514.99	\$514.99	\$0,00	\$0,00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1023-15-2981-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$2,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.48	\$7,953.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569,576.53	\$1,569,576.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,312.85	\$526,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.93	\$23,880.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,773.49	\$318,773.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,652.69	\$7,652.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,719.21	\$9,719.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.13	\$5,380.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.56	\$17,846.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,138.84	\$23,138.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,874.21	\$4,874.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.50	\$873.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,065.67	\$70,065.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,107.40	\$22,107.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,369.20	\$7,369.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.98	\$8,442.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,389.30	\$145,389.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.00	\$7,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,917.35	\$140,917.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,981.05	\$73,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,722.94	\$25,722.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.49	\$384.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-2431-1	Cal., yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00

00001674



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1025-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.78	\$4,149.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,163.89	\$315,163.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,594.19	\$209,594.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.88	\$2,092.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,970.78	\$77,970.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,498.30	\$48,498.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.50	\$2,253.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.31	\$1,924.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,014.63	\$107,014.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,748.94	\$207,748.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,073.10	\$59,073.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.72	\$2,866.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.63	\$43,846.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,865.44	\$312,865.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,854.72	\$105,854.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.72	\$4,128.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,646.03	\$62,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,192.65	\$202,192.65	\$0.00	\$0.00

00001935



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,164.99	\$76,164.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.44	\$2,125.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,406.78	\$42,406.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.01	\$3,517.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,664.14	\$440,664.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,416.52	\$197,416.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.24	\$4,938.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,656.84	\$103,656.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,604.64	\$5,604.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.99	\$9.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$1,896.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.99	\$3,723.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.00	\$5,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,675.30	\$5,675.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00	\$96,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.60	\$2,143.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.00	\$16,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,002.44	\$74,002.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,701.73	\$25,701.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,035.82	\$7,035.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.40	\$154,040.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,314.93	\$147,314.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,096.22	\$49,096.22	\$0.00	\$0.00

0000186



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,661.33	\$2,661.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,754.87	\$7,754.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$162.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.40	\$11,339.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.52	\$2,754.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.13	\$4,239.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.20	\$11,136.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,573.24	\$66,573.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.20	\$1,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.00	\$10,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,217.01	\$12,217.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,823.24	\$29,823.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,737.50	\$9,737.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,545.89	\$11,545.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,359.00	\$12,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.62	\$21,914.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,808.00	\$5,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,515.21	\$6,515.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,377.99	\$313,377.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.92	\$6,903.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,677.00	\$52,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,908.40	\$114,908.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.52	\$2,553.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,151.40	\$19,151.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00

0000137

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,861.30	\$792,861.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,375.63	\$414,375.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,856.32	\$12,856.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,698.30	\$149,698.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.10	\$2,218.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1038-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,659.43	\$132,659.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,011.15	\$94,011.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.06	\$12,295.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,445.70	\$377,445.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1040-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,479.69	\$4,235,479.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-O1721-15-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,377.50	\$29,377.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-O1801-15-6211-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,091.50	\$20,091.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-O2601-15-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,693.32	\$811,693.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1003-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,412.39	\$165,412.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1005-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,598.14	\$208,598.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1013-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,946.46	\$48,946.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1014-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,815.91	\$7,815.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,200.00	\$816,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1015-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1015-15-2721-1	Piendras de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,547.02	\$71,547.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1015-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1015-15-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,987.98	\$29,987.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1015-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE4-S1016-26-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,929.98	\$318,929.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O1908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$386,788.15	\$386,788.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,978.18	\$8,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.35	\$14,595.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,212.37	\$20,212.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,875.40	\$15,875.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.99	\$23,378.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-O2020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,198.84	\$15,198.84	\$0.00	\$0.00

0000188

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF6-02022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,440.27	\$15,440.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-02111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,900.00	\$113,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-02203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-02204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,999.50	\$84,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-02208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,499.75	\$42,499.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-02210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,999.86	\$47,999.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF6-02211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$65,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01407-24-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,191.05	\$366,191.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01407-24-2812-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.00	\$5,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01407-24-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.01	\$615.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01407-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,258.77	\$100,258.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01407-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.77	\$2,465.02	\$713.75	\$0.00
D	8260-F11-01407-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,068.08	\$63,068.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01408-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,549.33	\$59,549.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01409-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01410-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,203.70	\$31,203.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01410-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01410-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01601-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,505.64	\$296,505.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01602-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$627,816.93	\$627,816.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01603-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,571.65	\$737,571.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01604-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,807.96	\$250,807.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01605-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,749.68	\$379,749.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01706-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,892.00	\$637,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01707-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,005.99	\$391,005.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01708-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229,889.03	\$229,889.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01709-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,090,635.60	\$1,090,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01710-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,966.22	\$249,966.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01711-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,422.26	\$473,422.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01712-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,247,693.45	\$1,247,693.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01713-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,527.02	\$249,527.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01714-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,666.25	\$510,666.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01715-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,861.04	\$199,861.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01716-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,404.00	\$199,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01717-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,332.92	\$29,332.92	\$0.00	\$0.00

0000189

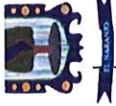


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F11-01718-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,528,041.90	\$1,528,041.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01719-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,999.44	\$64,999.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01720-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,918.64	\$999,918.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01722-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,638.62	\$98,638.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01724-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,895.71	\$149,895.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01725-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,446.28	\$999,446.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01727-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,025.88	\$312,025.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01906-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$587,861.24	\$587,861.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,543,231.37	\$1,543,231.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-01909-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,201.88	\$109,201.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02004-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,688.42	\$28,688.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,768.39	\$23,768.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,949.09	\$20,949.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02007-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,595.90	\$49,595.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02009-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,133.29	\$33,133.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02010-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,006.68	\$250,006.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,381.36	\$58,381.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02012-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,846.23	\$11,846.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02013-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,341.60	\$83,341.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,245.88	\$10,245.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02015-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,924.48	\$62,924.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,318.54	\$30,318.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02018-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,102.97	\$581,102.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.00	\$23,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,463.94	\$35,463.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02021-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,957.47	\$15,957.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,027.27	\$36,027.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02023-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,448.72	\$531,448.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02102-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00

0000130



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F11-02103-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,517.40	\$87,517.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02104-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02105-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$89,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02106-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,797.12	\$898,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02107-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$899,737.88	\$899,737.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02108-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,939.40	\$67,939.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02109-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,380.73	\$8,380.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02110-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,844.00	\$151,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$286,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02112-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,359.22	\$64,359.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02213-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02300-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,398,642.51	\$1,398,642.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02301-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,914.94	\$263,914.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02302-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,996.79	\$64,996.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02303-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,944.46	\$399,944.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02502-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,983.01	\$154,983.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02503-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,988.24	\$59,988.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02504-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,416.60	\$27,416.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-F11-02505-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,995.96	\$35,995.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-A1005-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-A1005-25-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641,277.31	\$5,641,277.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,476.00	\$28,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,984.50	\$866,984.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1105-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,644.63	\$869,644.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1105-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,306.02	\$29,306.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1105-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,903.08	\$169,903.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1105-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,049.61	\$86,049.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1106-25-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1106-25-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,169.20	\$60,169.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1107-25-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,389.60	\$89,389.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1108-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,739.45	\$179,739.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1109-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,994.80	\$35,994.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1110-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1111-25-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,761.91	\$51,761.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1112-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,983.94	\$149,983.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1202-25-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,253.72	\$92,253.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,721.06	\$72,721.06	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FM1-O1405-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,538.96	\$61,538.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.48	\$14,880.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688.84	\$1,688.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,133.59	\$6,133.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-3171-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.02	\$1,873.40	\$970.62	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,964.32	\$10,964.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,887.00	\$6,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,468.00	\$66,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,546.00	\$4,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,003.00	\$9,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.39	\$2,727.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.01	\$14,502.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-2611-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$467.17	\$467.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1501-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537,576.17	\$1,537,576.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1621-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,981.00	\$871,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1726-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,298,622.42	\$1,298,622.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1904-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.80	\$38,886.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1904-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.13	\$48,500.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1904-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1904-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,668.01	\$18,668.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1904-25-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1907-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1910-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,974.20	\$99,974.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1911-25-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00

0000182

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FM1-02003-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,765.00	\$2,783,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02209-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$65,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02212-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02214-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,460.00	\$94,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02215-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$698,164.67	\$698,164.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02216-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,975.93	\$449,975.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02217-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-02516-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,992.38	\$49,992.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-S1004-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,010.80	\$300,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$59.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-A1042-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,487.80	\$7,487.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$5,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,147.52	\$5,147.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,425.00	\$517,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,114.00	\$45,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,939.20	\$12,939.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.98	\$2,699.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.09	\$156,600.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,031.00	\$45,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,864.67	\$243,864.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1002-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.97	\$5,797.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,420.25	\$192,420.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,775.00	\$25,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.80	\$4,167.80	\$0.00	\$0.00

0000193

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE2-A1004-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1004-02-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1008-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.96	\$9,937.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1008-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,214.65	\$15,214.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.23	\$2,300.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.20	\$800.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.84	\$20,396.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.57	\$5,934.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.49	\$6,600.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1012-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.24	\$1,692.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.53	\$16,672.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.59	\$3,085.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.55	\$5,735.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1014-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.32	\$13,940.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,961.02	\$205,961.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,882.00	\$23,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.80	\$4,167.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,620.13	\$12,620.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,787.06	\$85,787.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,206.86	\$642,206.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.17	\$6,336.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.36	\$6,000.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,049.03	\$10,049.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.53	\$16,672.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.16	\$5,960.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.14	\$5,350.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1021-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.59	\$7,140.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,376.00	\$23,376.00	\$0.00	\$0.00

0000194

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,670.60	\$11,670.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,228.00	\$105,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,619.68	\$33,619.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,729.01	\$120,729.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.55	\$6,606.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.01	\$8,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$100.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1030-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,454.57	\$7,454.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,622.81	\$8,622.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,491.00	\$166,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,565.80	\$5,565.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1034-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,537.15	\$19,537.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.97	\$12,503.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,305.82	\$216,305.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-S1005-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-S1005-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-S1013-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,183.80	\$27,183.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004,324.10	\$1,004,324.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,096.02	\$584,096.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,386.72	\$10,386.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,278.89	\$154,278.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.10	\$130,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,325.50	\$22,325.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.99	\$1,579.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,565.11	\$117,565.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,857.88	\$25,857.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.00	\$4,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.51	\$219.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.48	\$10,961.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,045.58	\$18,045.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.02	\$242.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,952.44	\$15,952.44	\$0.00	\$0.00

0000195



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,198.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,171.81	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,760.18	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986.70	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,978.76	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.44	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,701.20	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444,431.93	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,256.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,500.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128,196.14	\$1,072,702.30
D	8260-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001,133.50	\$1,055,493.84
D	8260-RE3-A1002-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.53	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,467.58	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.47	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,910.27	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,141.65	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,202.83	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,856.93	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,707.81	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,136.24	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.31	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,203.16	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,354.73	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.60	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,523.11	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,350.93	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.48	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1003-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,520.00	\$75.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,241.00	\$37,081.00	\$160.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.48	\$4,124.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,347.08	\$192,347.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,611.58	\$22,283.82	\$2,327.76	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208.01	\$3,208.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,518.00	\$19,463.00	\$55.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,345.57	\$129,236.91	\$22,108.66	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,033.99	\$47,639.19	\$1,394.80	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,431.01	\$6,431.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$12,308.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,680.25	\$115,680.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,728.25	\$97,728.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,368.24	\$12,368.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,985.62	\$3,985.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,760.00	\$31,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,403.00	\$25,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,137.31	\$26,137.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.80	\$141,742.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.88	\$141,742.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,176.65	\$45,176.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.12	\$111.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.70	\$1,292.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,472.02	\$13,472.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,337.70	\$234,337.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.72	\$5,086.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.40	\$38,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00

0000197



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1010-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.51	\$11,909.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.77	\$1,021.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.85	\$3,048.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,202.97	\$11,202.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.35	\$7,666.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,734.00	\$7,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,795.08	\$8,795.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,882.00	\$764,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,017.80	\$251,017.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,878.88	\$10,878.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,916.21	\$162,916.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,031.87	\$24,881.87	\$3,150.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$813.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.01	\$28,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.86	\$3,737.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,894.47	\$92,128.52	\$24,765.95	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.62	\$3,848.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,458.40	\$11,600.00	\$858.40	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.20	\$19,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.00	\$13,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,063.26	\$12,063.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.92	\$2,797.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,500.00	\$749,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,006.85	\$56,006.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.88	\$14,046.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,832.96	\$110,832.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.50	\$421.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.01	\$293.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,155.08	\$7,155.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,261.23	\$28,261.23	\$0.00	\$0.00

0000198



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415,217.10	\$1,415,217.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,516.03	\$131,516.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,960.86	\$28,960.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,785.15	\$261,785.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,284.70	\$81,730.70	\$9,554.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,469.73	\$43,469.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,204.62	\$29,204.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00	\$5,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.66	\$3,798.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,065.00	\$14,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.84	\$16,889.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.30	\$8,102.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,161.23	\$21,161.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3741-1	Auto transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.10	\$2,622.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,607.99	\$20,607.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,098.40	\$266,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,677.53	\$448,677.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,373.30	\$222,373.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,898.20	\$4,898.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,895.95	\$102,895.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.01	\$9,533.01	\$4,417.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,557.00	\$16,472.00	\$1,085.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,154.00	\$11,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,784.26	\$1,543,784.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,519.71	\$884,519.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.76	\$14,873.76	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,259.81	\$383,259.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-3721-1	Pasejes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,922.52	\$13,922.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,409.01	\$22,409.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,305.56	\$2,026,305.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,989.80	\$1,066,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,946.53	\$22,946.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,002.23	\$425,002.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,322.07	\$145,148.03	\$30,174.04	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.99	\$837.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,009.27	\$37,009.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.03	\$2,627.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.48	\$14,309.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,841.50	\$26,841.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.48	\$1,163.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,025.72	\$7,025.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,282.56	\$255,282.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.54	\$3,252.31	\$1,686.23	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.47	\$1,019.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,243.15	\$115,238.79	\$23,004.36	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.91	\$3,785.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,646.80	\$31,586.80	\$4,060.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,216.28	\$7,216.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,035.71	\$30,035.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,667.48	\$18,667.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00

0000200



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,123.26	\$112,123.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,646.37	\$61,646.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.00	\$12,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.93	\$1,849.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,844.47	\$53,844.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386,127.35	\$3,386,127.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,483.12	\$573,483.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,891.04	\$66,891.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,580.14	\$607,580.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,803.22	\$630,803.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,025.56	\$180,025.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.56	\$8,591.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.97	\$1,525.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.04	\$7,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,614.69	\$139,614.69	\$1,774.74	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,429.61	\$21,429.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,156.00	\$40,156.00	\$425.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.99	\$1,335.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,419.13	\$732,419.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2612-1	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,190.35	\$357,190.35	\$121,501.34	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,193.00	\$20,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.45	\$1,469.45	\$475.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,203.14	\$369,111.17	\$83,091.97	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,348.08	\$65,411.44	\$8,936.64	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,156.00	\$22,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,847.53	\$132,424.53	\$5,423.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,697.20	\$20,122.00	\$2,575.20	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,772.38	\$13,772.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,870.50	\$442,870.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,277.55	\$94,277.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,613.44	\$7,613.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.12	\$98,083.12	\$0.00	\$0.00

0000201



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,409.97	\$20,329.97	\$5,080.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,923.01	\$11,923.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.61	\$793.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.34	\$8,900.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$0.00	\$8,276.60	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.91	\$3,517.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3721-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,041.66	\$22,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3751-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,584.63	\$16,584.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,027.60	\$66,027.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1019-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,525.39	\$60,525.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,044.55	\$21,044.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.20	\$855.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,827.99	\$80,827.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,601.73	\$25,601.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$0.00	\$370.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599.99	\$6,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.99	\$1,270.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.13	\$12,057.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,636.30	\$192,636.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,566.60	\$105,566.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.92	\$1,885.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,620.43	\$49,620.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,906.60	\$18,906.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.79	\$2,579.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,133.22	\$157,133.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,346.85	\$272,346.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,667.19	\$257,667.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,344.08	\$83,344.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,708.70	\$2,708.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,777.47	\$10,777.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.98	\$29.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$3,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.97	\$1,100.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,134.74	\$8,134.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,501.90	\$12,501.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.51	\$77.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	\$2,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,583.61	\$119,583.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,706.15	\$335,706.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,185.55	\$165,185.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.76	\$4,183.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,716.68	\$76,716.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.68	\$3,311.68	\$145.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.51	\$1,575.51	\$100.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,696.00	\$7,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,173.99	\$19,173.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,927.14	\$7,927.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,163.20	\$25,163.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,223.98	\$207,223.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.99	\$514.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$2,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.48	\$7,953.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3721-1	Pasejes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569,576.53	\$1,569,576.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,312.85	\$526,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.93	\$23,880.93	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,773.49	\$318,773.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,652.69	\$7,652.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,211.21	\$9,211.21	\$508.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.13	\$5,380.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.56	\$17,846.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,138.84	\$23,138.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,874.21	\$2,435.12	\$2,439.09	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.50	\$873.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,065.67	\$69,948.41	\$117.26	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,107.40	\$20,947.40	\$1,160.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,369.20	\$7,369.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.98	\$0.00	\$8,442.98	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,389.30	\$145,389.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.00	\$7,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,917.35	\$140,917.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,981.05	\$73,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,722.94	\$25,722.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.49	\$124.49	\$260.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-2431-1	Cal., yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.78	\$4,149.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,163.89	\$315,163.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,594.19	\$209,594.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.88	\$2,092.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,970.78	\$77,970.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,498.30	\$34,222.29	\$14,276.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.50	\$2,253.50	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03	\$4,800.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.31	\$1,924.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,014.63	\$107,014.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,748.94	\$207,748.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,073.10	\$59,073.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.72	\$2,866.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.63	\$43,846.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,865.44	\$312,865.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,854.72	\$105,854.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.72	\$4,128.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,646.03	\$62,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,192.65	\$202,192.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,164.99	\$76,164.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.44	\$2,125.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,406.78	\$42,406.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.01	\$3,517.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,664.14	\$440,664.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,416.52	\$197,416.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,938.24	\$4,938.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,656.84	\$103,656.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,604.64	\$4,151.63	\$1,453.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.99	\$9.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$1,896.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.99	\$3,723.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.00	\$5,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,675.30	\$5,675.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00	\$96,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.60	\$2,143.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.00	\$16,077.00	\$0.00	\$0.00

0000205



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1031-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,002.44	\$74,002.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,701.73	\$25,701.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,035.82	\$7,035.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.40	\$154,040.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,314.93	\$147,314.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,096.22	\$49,096.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681.33	\$2,681.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,754.87	\$7,754.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$162.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.40	\$11,339.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.52	\$2,754.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.13	\$4,239.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.20	\$11,136.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,573.24	\$66,573.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.20	\$1,387.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.00	\$10,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,217.01	\$12,217.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,823.24	\$29,823.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,737.50	\$9,737.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,545.89	\$11,545.89	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,359.00	\$12,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.62	\$21,914.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,808.00	\$5,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,515.21	\$6,515.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,377.99	\$313,377.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1035-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.92	\$6,903.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,677.00	\$52,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,908.40	\$114,908.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.52	\$2,553.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,151.40	\$19,151.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,661.30	\$792,661.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,375.63	\$414,375.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,656.32	\$12,656.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,698.30	\$149,698.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.10	\$2,218.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1038-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,659.43	\$132,659.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,011.15	\$84,011.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.06	\$12,295.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,445.70	\$377,445.70	\$20,394.24	\$0.00
D	8260-RE3-A1040-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,479.69	\$4,235,479.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-O1721-15-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,377.50	\$29,377.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-O1801-15-6211-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,091.50	\$20,091.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-O2601-15-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,693.32	\$775,417.96	\$36,275.36	\$0.00
D	8260-RE3-S1003-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,412.39	\$148,460.87	\$16,951.52	\$0.00
D	8260-RE3-S1005-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,598.14	\$201,848.14	\$6,750.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1013-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,946.46	\$48,946.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1014-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,815.91	\$7,815.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,200.00	\$816,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1015-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1015-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,547.02	\$71,547.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1015-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1015-15-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,987.98	\$29,987.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1015-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE4-S1016-26-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,929.98	\$318,929.98	\$0.00	\$0.00

0000207

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF6-O1908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$386,788.15	\$386,788.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,978.18	\$8,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.35	\$14,595.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,212.37	\$20,212.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,875.40	\$15,875.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.99	\$23,378.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,198.84	\$15,198.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,440.27	\$15,440.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2111-24-6111-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,900.00	\$113,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,999.50	\$84,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,499.75	\$42,499.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,999.86	\$47,999.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF6-O2211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$65,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1407-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,191.05	\$366,191.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1407-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.00	\$5,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1407-24-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.01	\$815.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1407-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,258.77	\$100,258.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1407-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.02	\$2,465.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1407-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,068.08	\$63,068.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1408-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,549.33	\$59,549.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1409-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1410-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,203.70	\$31,203.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1410-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1410-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1601-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,505.64	\$296,505.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1602-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$627,816.93	\$627,816.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1603-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,571.65	\$737,571.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1604-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,807.96	\$250,807.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1605-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,749.68	\$379,749.68	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F11-01708-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,892.00	\$0.00	\$637,892.00	\$0.00
D	8270-F11-01707-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,005.99	\$0.00	\$391,005.99	\$0.00
D	8270-F11-01708-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229,889.03	\$0.00	\$229,889.03	\$0.00
D	8270-F11-01709-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,090,635.60	\$0.00	\$1,090,635.60	\$0.00
D	8270-F11-01710-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,966.22	\$0.00	\$249,966.22	\$0.00
D	8270-F11-01711-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,422.26	\$0.00	\$473,422.26	\$0.00
D	8270-F11-01712-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,247,693.45	\$0.00	\$1,247,693.45	\$0.00
D	8270-F11-01713-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,527.02	\$0.00	\$249,527.02	\$0.00
D	8270-F11-01714-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,666.25	\$0.00	\$510,666.25	\$0.00
D	8270-F11-01715-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,861.04	\$0.00	\$199,861.04	\$0.00
D	8270-F11-01716-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,404.00	\$0.00	\$199,404.00	\$0.00
D	8270-F11-01717-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,332.92	\$0.00	\$29,332.92	\$0.00
D	8270-F11-01718-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,528,041.90	\$0.00	\$1,528,041.90	\$0.00
D	8270-F11-01719-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,999.44	\$0.00	\$64,999.44	\$0.00
D	8270-F11-01720-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,918.64	\$0.00	\$999,918.64	\$0.00
D	8270-F11-01722-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,638.62	\$0.00	\$98,638.62	\$0.00
D	8270-F11-01724-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,895.71	\$0.00	\$149,895.71	\$0.00
D	8270-F11-01725-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,446.28	\$0.00	\$999,446.28	\$0.00
D	8270-F11-01727-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,025.88	\$0.00	\$312,025.88	\$0.00
D	8270-F11-01906-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$587,861.24	\$0.00	\$587,861.24	\$0.00
D	8270-F11-01908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,543,231.37	\$0.00	\$1,543,231.37	\$0.00
D	8270-F11-01909-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,201.88	\$0.00	\$109,201.88	\$0.00
D	8270-F11-02004-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,688.42	\$0.00	\$28,688.42	\$0.00
D	8270-F11-02005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,768.39	\$0.00	\$23,768.39	\$0.00
D	8270-F11-02006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,949.09	\$0.00	\$20,949.09	\$0.00
D	8270-F11-02007-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-F11-02008-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,595.90	\$0.00	\$49,595.90	\$0.00
D	8270-F11-02009-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,133.29	\$0.00	\$33,133.29	\$0.00
D	8270-F11-02010-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,006.68	\$0.00	\$250,006.68	\$0.00
D	8270-F11-02011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,381.36	\$0.00	\$58,381.36	\$0.00
D	8270-F11-02012-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,846.23	\$0.00	\$11,846.23	\$0.00
D	8270-F11-02013-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,341.60	\$0.00	\$83,341.60	\$0.00
D	8270-F11-02014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,245.88	\$0.00	\$10,245.88	\$0.00

000020

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FI1-O2015-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,924.48	\$0.00	\$62,924.48	\$0.00
D	8270-FI1-O2016-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,318.54	\$0.00	\$30,318.54	\$0.00
D	8270-FI1-O2017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-FI1-O2018-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,102.97	\$0.00	\$581,102.97	\$0.00
D	8270-FI1-O2019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.00	\$0.00	\$23,378.00	\$0.00
D	8270-FI1-O2020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,463.94	\$0.00	\$35,463.94	\$0.00
D	8270-FI1-O2021-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,957.47	\$0.00	\$15,957.47	\$0.00
D	8270-FI1-O2022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,027.27	\$0.00	\$36,027.27	\$0.00
D	8270-FI1-O2023-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,448.72	\$0.00	\$531,448.72	\$0.00
D	8270-FI1-O2102-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$0.00	\$89,767.40	\$0.00
D	8270-FI1-O2103-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,517.40	\$0.00	\$87,517.40	\$0.00
D	8270-FI1-O2104-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$0.00	\$89,767.40	\$0.00
D	8270-FI1-O2105-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,767.40	\$0.00	\$89,767.40	\$0.00
D	8270-FI1-O2106-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,797.12	\$0.00	\$898,797.12	\$0.00
D	8270-FI1-O2107-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$899,737.88	\$0.00	\$899,737.88	\$0.00
D	8270-FI1-O2108-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,939.40	\$0.00	\$67,939.40	\$0.00
D	8270-FI1-O2109-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,380.73	\$0.00	\$8,380.73	\$0.00
D	8270-FI1-O2110-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,844.00	\$0.00	\$151,844.00	\$0.00
D	8270-FI1-O2111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00
D	8270-FI1-O2112-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,359.22	\$0.00	\$64,359.22	\$0.00
D	8270-FI1-O2213-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8270-FI1-O2300-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,398,642.51	\$0.00	\$1,398,642.51	\$0.00
D	8270-FI1-O2301-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,914.94	\$0.00	\$263,914.94	\$0.00
D	8270-FI1-O2302-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,996.79	\$0.00	\$64,996.79	\$0.00
D	8270-FI1-O2303-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,944.46	\$0.00	\$399,944.46	\$0.00
D	8270-FI1-O2502-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,983.01	\$0.00	\$154,983.01	\$0.00
D	8270-FI1-O2503-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,988.24	\$0.00	\$59,988.24	\$0.00
D	8270-FI1-O2504-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,416.60	\$0.00	\$27,416.60	\$0.00
D	8270-FI1-O2505-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,995.96	\$0.00	\$35,995.96	\$0.00
D	8270-FM1-A1005-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-FM1-A1005-25-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641,277.31	\$0.00	\$5,641,277.31	\$0.00
D	8270-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,476.00	\$0.00	\$28,476.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1101-25-1322-1	Grafitación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,984.50	\$0.00	\$866,984.50	\$0.00
D	8270-FM1-O1105-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,644.63	\$0.00	\$869,644.63	\$0.00
D	8270-FM1-O1105-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,306.02	\$0.00	\$29,306.02	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FM1-01105-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,903.08	\$0.00
D	8270-FM1-01105-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,049.61	\$0.00
D	8270-FM1-01106-25-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00
D	8270-FM1-01106-25-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,169.20	\$0.00
D	8270-FM1-01107-25-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,389.60	\$0.00
D	8270-FM1-01108-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,739.45	\$0.00
D	8270-FM1-01109-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,994.80	\$0.00
D	8270-FM1-01110-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	8270-FM1-01111-25-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,761.91	\$0.00
D	8270-FM1-01112-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,983.94	\$0.00
D	8270-FM1-01202-25-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,253.72	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,721.06	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,538.98	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.48	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688.84	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,133.59	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-3171-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.40	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,964.32	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,887.00	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,468.00	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	8270-FM1-01405-25-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,546.00	\$0.00
D	8270-FM1-01406-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,003.00	\$0.00
D	8270-FM1-01406-25-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.39	\$0.00
D	8270-FM1-01406-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.01	\$0.00
D	8270-FM1-01406-25-2611-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$467.17	\$0.00
D	8270-FM1-01406-25-2612-1	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-FM1-01406-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-01406-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-FM1-01406-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-FM1-01501-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537,576.17	\$0.00
D	8270-FM1-01621-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,981.00	\$0.00
D	8270-FM1-01726-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,298,622.42	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FM1-01904-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.80	\$0.00
D	8270-FM1-01904-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.13	\$0.00
D	8270-FM1-01904-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.36	\$0.00
D	8270-FM1-01904-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,668.01	\$0.00
D	8270-FM1-01904-25-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	8270-FM1-01907-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-01910-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,974.20	\$0.00
D	8270-FM1-01911-25-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-02003-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783,765.00	\$0.00
D	8270-FM1-02203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-02204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-02208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8270-FM1-02209-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-02210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-02211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,852.50	\$0.00
D	8270-FM1-02212-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-02214-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,460.00	\$0.00
D	8270-FM1-02215-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$698,164.67	\$0.00
D	8270-FM1-02216-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,975.93	\$0.00
D	8270-FM1-02217-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-02516-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,992.38	\$0.00
D	8270-FM1-S1004-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,010.80	\$0.00
D	8270-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00
D	8270-RE1-A1042-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,487.80	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,147.52	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,425.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,114.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,939.20	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.98	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.09	\$0.00

0000212

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE2-A1001-02-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,031.00	\$0.00	\$45,031.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,864.67	\$0.00	\$243,864.67	\$0.00
D	8270-RE2-A1002-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.97	\$0.00	\$5,797.97	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,420.25	\$0.00	\$192,420.25	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,775.00	\$0.00	\$25,775.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.80	\$0.00	\$4,167.80	\$0.00
D	8270-RE2-A1004-02-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1004-02-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$0.00	\$9,732.40	\$0.00
D	8270-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.96	\$0.00	\$9,937.96	\$0.00
D	8270-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,214.65	\$0.00	\$15,214.65	\$0.00
D	8270-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.23	\$0.00	\$2,300.23	\$0.00
D	8270-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.20	\$0.00	\$800.20	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,396.84	\$0.00	\$20,396.84	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.57	\$0.00	\$5,934.57	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.49	\$0.00	\$6,600.49	\$0.00
D	8270-RE2-A1012-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.24	\$0.00	\$1,692.24	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.53	\$0.00	\$16,672.53	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.59	\$0.00	\$3,085.59	\$0.00
D	8270-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.55	\$0.00	\$5,735.55	\$0.00
D	8270-RE2-A1014-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.32	\$0.00	\$13,940.32	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,961.02	\$0.00	\$205,961.02	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,882.00	\$0.00	\$23,882.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.80	\$0.00	\$4,167.80	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,620.13	\$0.00	\$12,620.13	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,787.06	\$0.00	\$85,787.06	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,206.86	\$0.00	\$642,206.86	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,336.17	\$0.00	\$8,336.17	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.36	\$0.00	\$6,000.36	\$0.00

0000213

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,049.03	\$0.00	\$10,049.03	\$0.00
D	8270-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,672.53	\$0.00	\$16,672.53	\$0.00
D	8270-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.16	\$0.00	\$5,960.16	\$0.00
D	8270-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.14	\$0.00	\$5,350.14	\$0.00
D	8270-RE2-A1021-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.59	\$0.00	\$7,140.59	\$0.00
D	8270-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,376.00	\$0.00	\$23,376.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,670.60	\$0.00	\$11,670.60	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,228.00	\$0.00	\$105,228.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,619.68	\$0.00	\$33,619.68	\$0.00
D	8270-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,729.01	\$0.00	\$120,729.01	\$0.00
D	8270-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.55	\$0.00	\$6,606.55	\$0.00
D	8270-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.01	\$0.00	\$8,267.01	\$0.00
D	8270-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$0.00	\$100.01	\$0.00
D	8270-RE2-A1030-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,454.57	\$0.00	\$7,454.57	\$0.00
D	8270-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,622.81	\$0.00	\$8,622.81	\$0.00
D	8270-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,491.00	\$0.00	\$166,491.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,565.80	\$0.00	\$5,565.80	\$0.00
D	8270-RE2-A1034-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,537.15	\$0.00	\$19,537.15	\$0.00
D	8270-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.97	\$0.00	\$12,503.97	\$0.00
D	8270-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,305.82	\$0.00	\$216,305.82	\$0.00
D	8270-RE2-S1005-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	8270-RE2-S1005-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$0.00	\$8,495.00	\$0.00
D	8270-RE2-S1013-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,183.80	\$0.00	\$27,183.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004,324.10	\$0.00	\$1,004,324.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,096.02	\$0.00	\$584,096.02	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,386.72	\$0.00	\$10,386.72	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,278.89	\$0.00	\$154,278.89	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.10	\$0.00	\$130,000.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,325.50	\$0.00	\$22,325.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,579.99	\$0.00	\$1,579.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,756.51	\$0.00	\$88,756.51	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,857.88	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.51	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,045.58	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.02	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,952.44	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,198.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,171.81	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,760.18	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986.70	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,978.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.44	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,701.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444,431.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,256.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,500.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,702.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001,133.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659.53	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,467.58	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.47	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,810.27	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,141.65	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,202.83	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,856.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,707.81	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,136.24	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.31	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,203.16	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,354.73	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,523.11	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,350.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,081.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,347.08	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,283.82	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,463.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,236.91	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,839.19	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,431.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,308.26	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,680.25	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,728.25	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,368.24	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,985.62	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,760.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,403.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,137.31	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,742.88	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,176.65	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.12	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.70	\$0.00

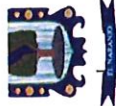
0000215



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1006-15-3721-1	Passajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,472.02	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.02	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,337.70	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.72	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.51	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.77	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.85	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,202.97	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3721-1	Passajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,734.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,795.08	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,882.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,017.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,878.88	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,916.21	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,881.87	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.86	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,128.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.62	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3721-1	Passajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,063.26	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.92	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,500.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,006.85	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.88	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,832.96	\$0.00

0000217

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1012-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.50	\$0.00	\$421.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$757.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.01	\$0.00	\$293.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,155.08	\$0.00	\$7,155.08	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,261.23	\$0.00	\$28,261.23	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1131-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$0.00	\$12,925.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415,217.10	\$0.00	\$1,415,217.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,516.03	\$0.00	\$131,516.03	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,960.86	\$0.00	\$28,960.86	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,785.15	\$0.00	\$261,785.15	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1322-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,730.70	\$0.00	\$81,730.70	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,469.73	\$0.00	\$43,469.73	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2121-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,204.62	\$0.00	\$29,204.62	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00	\$0.00	\$5,173.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$0.00	\$1,103.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.66	\$0.00	\$3,798.66	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,065.00	\$0.00	\$14,065.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.84	\$0.00	\$16,889.84	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.30	\$0.00	\$8,102.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,161.23	\$0.00	\$21,161.23	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.10	\$0.00	\$2,622.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,607.99	\$0.00	\$20,607.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$0.00	\$3,096.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,098.40	\$0.00	\$266,098.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,677.53	\$0.00	\$448,677.53	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,373.30	\$0.00	\$222,373.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,898.20	\$0.00	\$4,898.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,895.95	\$0.00	\$102,895.95	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,533.01	\$0.00	\$9,533.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00

0000218

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$0.00	\$643.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,154.00	\$0.00	\$11,154.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,784.26	\$0.00	\$1,543,784.26	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,519.71	\$0.00	\$884,519.71	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.76	\$0.00	\$14,873.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,259.81	\$0.00	\$383,259.81	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,922.52	\$0.00	\$13,922.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,409.01	\$0.00	\$22,409.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$0.00	\$1,800.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,305.56	\$0.00	\$2,026,305.56	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,989.80	\$0.00	\$1,066,989.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,946.53	\$0.00	\$22,946.53	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,002.23	\$0.00	\$425,002.23	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$0.00	\$1,683.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,148.03	\$0.00	\$145,148.03	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.60	\$0.00	\$5,057.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.99	\$0.00	\$837.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,009.27	\$0.00	\$37,009.27	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2431-1	Cali, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$0.00	\$112.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.03	\$0.00	\$2,627.03	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.48	\$0.00	\$14,309.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,841.50	\$0.00	\$26,841.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.48	\$0.00	\$1,163.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,025.72	\$0.00	\$7,025.72	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,282.56	\$0.00	\$255,282.56	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.31	\$0.00	\$3,252.31	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.47	\$0.00	\$1,019.47	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,238.79	\$0.00	\$115,238.79	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.91	\$0.00	\$3,785.91	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,586.80	\$0.00	\$31,586.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,216.28	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,035.71	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,667.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,123.26	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,646.37	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3811-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3821-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,844.47	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386,127.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1221-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,483.12	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,891.04	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,580.14	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,025.56	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.56	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.97	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.04	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,039.95	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,429.61	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,731.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,419.13	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,689.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,193.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.45	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,111.17	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,411.44	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,156.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,424.53	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,122.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,772.38	\$0.00	\$13,772.38	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,870.50	\$0.00	\$442,870.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,277.55	\$0.00	\$94,277.55	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,613.44	\$0.00	\$7,613.44	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.12	\$0.00	\$98,083.12	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,329.97	\$0.00	\$20,329.97	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,923.01	\$0.00	\$11,923.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.61	\$0.00	\$793.61	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.34	\$0.00	\$8,900.34	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00	\$0.00	\$8,855.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.91	\$0.00	\$3,517.91	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,041.66	\$0.00	\$22,041.66	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,584.63	\$0.00	\$16,584.63	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1019-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,027.60	\$0.00	\$66,027.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,525.39	\$0.00	\$60,525.39	\$0.00
D	8270-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,044.55	\$0.00	\$21,044.55	\$0.00
D	8270-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.20	\$0.00	\$855.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60	\$0.00	\$80,706.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,827.99	\$0.00	\$80,827.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,601.73	\$0.00	\$25,601.73	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599.99	\$0.00	\$6,599.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.99	\$0.00	\$1,270.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.13	\$0.00	\$12,057.13	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,636.30	\$0.00	\$192,636.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,566.60	\$0.00	\$105,566.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.92	\$0.00	\$1,885.92	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,620.43	\$0.00	\$49,620.43	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,906.60	\$0.00	\$18,906.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.79	\$0.00	\$2,579.79	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,133.22	\$0.00	\$157,133.22	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,346.85	\$0.00	\$272,346.85	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,667.19	\$0.00	\$257,667.19	\$0.00

0000221



NaL. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1022-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$83,344.08	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-1331-1	\$0.00	\$0.00	\$2,708.70	\$0.00
	Horas extraordinarias G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$10,777.47	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2421-1	\$0.00	\$0.00	\$29.98	\$0.00
	Cemento y productos de concreto G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2431-1	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$3,161.00	\$0.00
	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2471-1	\$0.00	\$0.00	\$1,100.97	\$0.00
	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2491-1	\$0.00	\$0.00	\$8,134.74	\$0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$12,501.90	\$0.00
	Combustibles G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2612-1	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-2911-1	\$0.00	\$0.00	\$77.51	\$0.00
	Herramientas menores G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
	Gastos de ceremonial G. Corriente				
D	8270-RE3-A1022-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$119,583.61	\$0.00
	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$335,706.15	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$165,185.55	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$4,183.76	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$76,716.68	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$3,166.68	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2431-1	\$0.00	\$0.00	\$1,575.51	\$0.00
	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2441-1	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$0.00
	Madera y productos de madera G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$7,696.00	\$0.00
	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2491-1	\$0.00	\$0.00	\$19,173.99	\$0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2521-1	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$7,927.14	\$0.00
	Combustibles G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2612-1	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2711-1	\$0.00	\$0.00	\$25,163.20	\$0.00
	Vestuario y uniformes G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2731-1	\$0.00	\$0.00	\$207,223.98	\$0.00
	Artículos deportivos G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2911-1	\$0.00	\$0.00	\$514.99	\$0.00
	Herramientas menores G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-2961-1	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-3231-1	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-3361-1	\$0.00	\$0.00	\$7,953.48	\$0.00
	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-3391-1	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	Pasejes terrestres Nacionales G. Corriente				
D	8270-RE3-A1023-15-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				

0000222

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569,576.53	\$0.00	\$1,569,576.53	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,312.85	\$0.00	\$526,312.85	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.93	\$0.00	\$23,880.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,773.49	\$0.00	\$318,773.49	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,652.69	\$0.00	\$7,652.69	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,211.21	\$0.00	\$9,211.21	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.13	\$0.00	\$5,380.13	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,846.56	\$0.00	\$17,846.56	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,138.84	\$0.00	\$23,138.84	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,435.12	\$0.00	\$2,435.12	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2911-1	Herramientas y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673.50	\$0.00	\$673.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2961-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,948.41	\$0.00	\$69,948.41	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3231-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.40	\$0.00	\$20,947.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3361-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,369.20	\$0.00	\$7,369.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3721-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,389.30	\$0.00	\$145,389.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3751-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3811-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.00	\$0.00	\$7,460.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,917.35	\$0.00	\$140,917.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,981.05	\$0.00	\$73,981.05	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,722.94	\$0.00	\$25,722.94	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.49	\$0.00	\$124.49	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.78	\$0.00	\$4,149.78	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$0.00	\$1,871.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,163.89	\$0.00	\$315,163.89	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,594.19	\$0.00	\$209,594.19	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.88	\$0.00	\$2,092.88	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,970.78	\$0.00	\$77,970.78	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,222.29	\$0.00	\$34,222.29	\$0.00



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1026-15-2491-1	\$0.00	\$0.00	\$2,253.50	\$0.00	\$2,253.50	\$0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente						
D	8270-RE3-A1026-15-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$4,800.03	\$0.00	\$4,800.03	\$0.00
	Combustibles G. Corriente						
D	8270-RE3-A1026-15-2612-1	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00
	Lubricantes y Aditivos G. Corriente						
D	8270-RE3-A1026-15-3231-1	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						
D	8270-RE3-A1026-15-3361-1	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						
D	8270-RE3-A1026-15-3511-1	\$0.00	\$0.00	\$1,924.31	\$0.00	\$1,924.31	\$0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						
D	8270-RE3-A1026-15-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente						
D	8270-RE3-A1026-15-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$0.00	\$1,311.00	\$0.00
	Viáticos en el país G. Corriente						
D	8270-RE3-A1026-15-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$107,014.63	\$0.00	\$107,014.63	\$0.00
	Gastos de orden social y cultural G. Corriente						
D	8270-RE3-A1027-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$207,748.94	\$0.00	\$207,748.94	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						
D	8270-RE3-A1027-15-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$59,073.10	\$0.00	\$59,073.10	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						
D	8270-RE3-A1027-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$2,866.72	\$0.00	\$2,866.72	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente						
D	8270-RE3-A1027-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$43,846.63	\$0.00	\$43,846.63	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente						
D	8270-RE3-A1028-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$312,865.44	\$0.00	\$312,865.44	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						
D	8270-RE3-A1028-15-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$105,854.72	\$0.00	\$105,854.72	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						
D	8270-RE3-A1028-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$4,128.72	\$0.00	\$4,128.72	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente						
D	8270-RE3-A1028-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$62,646.03	\$0.00	\$62,646.03	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente						
D	8270-RE3-A1029-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$202,192.65	\$0.00	\$202,192.65	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						
D	8270-RE3-A1029-15-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$76,164.99	\$0.00	\$76,164.99	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						
D	8270-RE3-A1029-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$2,125.44	\$0.00	\$2,125.44	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente						
D	8270-RE3-A1029-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$42,406.78	\$0.00	\$42,406.78	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente						
D	8270-RE3-A1029-15-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$3,517.01	\$0.00	\$3,517.01	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$440,664.14	\$0.00	\$440,664.14	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$197,416.52	\$0.00	\$197,416.52	\$0.00
	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$4,938.24	\$0.00	\$4,938.24	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$103,656.84	\$0.00	\$103,656.84	\$0.00
	Gratificación de fin de año G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$4,151.63	\$0.00	\$4,151.63	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-2211-1	\$0.00	\$0.00	\$9.99	\$0.00	\$9.99	\$0.00
	Productos alimenticios para personas G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-2231-1	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$0.00	\$1,896.21	\$0.00
	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	Combustibles G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-3231-1	\$0.00	\$0.00	\$3,723.99	\$0.00	\$3,723.99	\$0.00
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-3511-1	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
	Viáticos en el país G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-3811-1	\$0.00	\$0.00	\$5,206.00	\$0.00	\$5,206.00	\$0.00
	Gastos de ceremonial G. Corriente						
D	8270-RE3-A1030-15-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$5,675.30	\$0.00	\$5,675.30	\$0.00
	Gastos de orden social y cultural G. Corriente						
D	8270-RE3-A1031-15-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$96,460.00	\$0.00	\$96,460.00	\$0.00
	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente						
D	8270-RE3-A1031-15-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$2,143.60	\$0.00	\$2,143.60	\$0.00
	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente						

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,077.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1031-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1031-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1031-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,002.44	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,701.73	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,035.82	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,040.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,314.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,096.22	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,661.33	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,754.87	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.13	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,573.24	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-1322-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-2111-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-2161-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,407.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-2211-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-2491-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,823.24	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-2611-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,737.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3171-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,545.89	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$12,359.00	\$0.00	\$12,359.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.62	\$0.00	\$21,914.62	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,808.00	\$0.00	\$5,808.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,515.21	\$0.00	\$6,515.21	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,377.99	\$0.00	\$313,377.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$0.00	\$4,854.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1035-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.92	\$0.00	\$6,903.92	\$0.00
D	8270-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,677.00	\$0.00	\$52,677.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,908.40	\$0.00	\$114,908.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.52	\$0.00	\$2,553.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,151.40	\$0.00	\$19,151.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,661.30	\$0.00	\$792,661.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,375.63	\$0.00	\$414,375.63	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,656.32	\$0.00	\$12,656.32	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,698.30	\$0.00	\$149,698.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.10	\$0.00	\$2,218.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,659.43	\$0.00	\$132,659.43	\$0.00
D	8270-RE3-A1038-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,011.15	\$0.00	\$94,011.15	\$0.00
D	8270-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.06	\$0.00	\$12,295.06	\$0.00
D	8270-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,051.46	\$0.00	\$357,051.46	\$0.00
D	8270-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,479.69	\$0.00	\$4,235,479.69	\$0.00
D	8270-RE3-A1040-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,377.50	\$0.00	\$29,377.50	\$0.00
D	8270-RE3-O1721-15-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,091.50	\$0.00	\$20,091.50	\$0.00
D	8270-RE3-O1801-15-6211-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,070.00	\$0.00	\$25,070.00	\$0.00
D	8270-RE3-O2601-15-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,417.96	\$0.00	\$775,417.96	\$0.00
D	8270-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,460.87	\$0.00	\$148,460.87	\$0.00
D	8270-RE3-S1003-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,848.14	\$0.00	\$201,848.14	\$0.00
D	8270-RE3-S1005-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,946.46	\$0.00	\$48,946.46	\$0.00
D	8270-RE3-S1013-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,815.91	\$0.00	\$7,815.91	\$0.00
D	8270-RE3-S1014-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,200.00	\$0.00	\$816,200.00	\$0.00
D	8270-RE3-S1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-RE3-S1015-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,547.02	\$0.00	\$71,547.02	\$0.00
D	8270-RE3-S1015-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00

0000228



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-RE3-S1015-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D 8270-RE3-S1015-15-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,987.98	\$0.00	\$29,987.98	\$0.00
D 8270-RE3-S1015-15-3281-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D 8270-RE4-S1016-26-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,929.98	\$0.00	\$318,929.98	\$0.00
D 8270-RF6-O1908-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$386,788.15	\$0.00	\$386,788.15	\$0.00
D 8270-RF6-O2005-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D 8270-RF6-O2006-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,978.18	\$0.00	\$8,978.18	\$0.00
D 8270-RF6-O2011-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D 8270-RF6-O2014-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,595.35	\$0.00	\$14,595.35	\$0.00
D 8270-RF6-O2015-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 8270-RF6-O2017-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,212.37	\$0.00	\$20,212.37	\$0.00
D 8270-RF6-O2019-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,875.40	\$0.00	\$15,875.40	\$0.00
D 8270-RF6-O2020-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,378.99	\$0.00	\$23,378.99	\$0.00
D 8270-RF6-O2022-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,198.84	\$0.00	\$15,198.84	\$0.00
D 8270-RF6-O2111-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,440.27	\$0.00	\$15,440.27	\$0.00
D 8270-RF6-O2203-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,900.00	\$0.00	\$113,900.00	\$0.00
D 8270-RF6-O2204-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00
D 8270-RF6-O2208-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,999.50	\$0.00	\$84,999.50	\$0.00
D 8270-RF6-O2210-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,499.75	\$0.00	\$42,499.75	\$0.00
D 8270-RF6-O2211-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,999.86	\$0.00	\$47,999.86	\$0.00
	Sumas ==>	\$21,996,068.24	\$21,996,068.24	\$1,488,530,728.95	\$1,488,530,728.95	\$927,322,116.49	\$927,322,116.49

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.P.

C.P. RAFAEL OLVERA TORRES
Presidente Municipal

LIC. CESAR TIJERA
Síndico de Hacienda



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO EL NARANJO, S.L.P.

LIC. JUAN ORTIZ VAZQUEZ
Tesorero Municipal

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALEZ
Contralor Interno

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

0000227