



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI

## SAN LUIS POTOSI

Póliza: D99998 Del 31/12/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017 14:40  
Página | 1

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016		-\$162,595.94	Cierre de Cuentas Patrimoniales
0002	4141-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$10,100.00		Saldo Final de la Cuenta
0003	4141-01-02	PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CC	\$180,250.00		Saldo Final de la Cuenta
0004	4141-01-04	CONVENIO INBURSA HP	\$8,000.00		Saldo Final de la Cuenta
0005	4141-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$1,600.00		Saldo Final de la Cuenta
0006	4221-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$2,716,449.33		Saldo Final de la Cuenta
0007	4221-02	FASSA C 2016	\$1,617,252.00		Saldo Final de la Cuenta
0008	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$1,100,812.01	Saldo Final de la Cuenta
0009	5112-1221	Sueldos base al personal eventual		\$1,450,350.70	Saldo Final de la Cuenta
0010	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$126,601.98	Saldo Final de la Cuenta
0011	5113-1331	Horas extraordinarias		\$1,855.68	Saldo Final de la Cuenta
0012	5115-1521	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACION		\$21,707.00	Saldo Final de la Cuenta
0013	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro		\$40,360.20	Saldo Final de la Cuenta
0014	5116-1711	Estímulos		\$132,655.74	Saldo Final de la Cuenta
0015	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$15,534.11	Saldo Final de la Cuenta
0016	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reprodu		\$5,048.32	Saldo Final de la Cuenta
0017	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$29,226.20	Saldo Final de la Cuenta
0018	5121-2161	Material de limpieza		\$546.40	Saldo Final de la Cuenta
0019	5122-2212	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUC		\$3,240.55	Saldo Final de la Cuenta
0020	5122-2214	Productos Alimenticios Para personal en l		\$13,643.30	Saldo Final de la Cuenta
0021	5122-2216	Productos Alimenticios para personal deri		\$1,309.48	Saldo Final de la Cuenta
0022	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentaciór		\$199.00	Saldo Final de la Cuenta
0023	5124-2461	Material eléctrico y electrónico		\$3,943.54	Saldo Final de la Cuenta
0024	5124-2481	Materiales complementarios		\$2,837.22	Saldo Final de la Cuenta
0025	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de la		\$1,428.32	Saldo Final de la Cuenta
0026	5125-2591	Otros productos químicos		\$57,934.12	Saldo Final de la Cuenta
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$23,085.12	Saldo Final de la Cuenta
0028	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$16,560.49	Saldo Final de la Cuenta
0029	5127-2711	Vestuario y uniformes		\$37,684.92	Saldo Final de la Cuenta
0030	5129-2911	Herramientas menores		\$1,009.70	Saldo Final de la Cuenta
0031	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,599.00	Saldo Final de la Cuenta
0032	5131-3111	Energía eléctrica		\$14,596.53	Saldo Final de la Cuenta
0033	5131-3131	Agua		\$1,294.00	Saldo Final de la Cuenta
0034	5131-3141	Telefonía tradicional		\$37,643.98	Saldo Final de la Cuenta
0035	5131-3151	Telefonía celular		\$28,350.19	Saldo Final de la Cuenta
0036	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$3,986.98	Saldo Final de la Cuenta
0037	5131-3181	Servicios postales y telegráficos		\$539.00	Saldo Final de la Cuenta
0038	5131-3192	Contratacion de otros servicios		\$1,776.00	Saldo Final de la Cuenta
0039	5132-3232	Arrendamiento de mobiliario		\$6,846.00	Saldo Final de la Cuenta
0040	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles		\$30,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0041	5132-3291	Otros arrendamientos		\$14,648.40	Saldo Final de la Cuenta
0042	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditori		\$55,680.00	Saldo Final de la Cuenta
0043	5133-3314	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC		\$55,680.00	Saldo Final de la Cuenta
0044	5133-3341	Servicios de capacitación		\$42,257.68	Saldo Final de la Cuenta
0045	5133-3362	Otros servicios comerciales		\$1,901.00	Saldo Final de la Cuenta
0046	5133-3381	Servicios de vigilancia		\$4,980.00	Saldo Final de la Cuenta
0047	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técni		\$5,372.00	Saldo Final de la Cuenta
0048	5134-3411	Servicios financieros y bancarios		\$6,094.80	Saldo Final de la Cuenta
0049	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y		\$7,248.00	Saldo Final de la Cuenta
0050	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$12,228.43	Saldo Final de la Cuenta
0051	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de i		\$216,605.42	Saldo Final de la Cuenta
0052	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$24,233.48	Saldo Final de la Cuenta
0053	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,076.11	Saldo Final de la Cuenta
0054	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$18,560.00	Saldo Final de la Cuenta
0055	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech		\$10.00	Saldo Final de la Cuenta
0056	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$457,780.85	Saldo Final de la Cuenta
0057	5137-3714	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		\$41,677.61	Saldo Final de la Cuenta
0058	5137-3716	Pasajes Aereos Internacionales para servic		\$5,653.00	Saldo Final de la Cuenta
0059	5137-3724	Pasajes terrestres nacionales para servidor		\$12,091.63	Saldo Final de la Cuenta
0060	5137-3754	viaticos nacionales para servidores public		\$124,052.00	Saldo Final de la Cuenta
0061	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$127.00	Saldo Final de la Cuenta
0062	5138-3821	Gastos de orden social y cultural		\$48,711.78	Saldo Final de la Cuenta
0063	5138-3851	Gastos de representación		\$10,695.01	Saldo Final de la Cuenta
0064	5139-3922	otros impuestos y derechos		\$34,982.80	Saldo Final de la Cuenta
0065	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$3,748.00	Saldo Final de la Cuenta

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades		\$7,865.00	Saldo Final de la Cuenta
0067	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$55,506.00	Saldo Final de la Cuenta
0068	5513-01	DEP ACUM DE EDIFICIOS Y LOCALE		\$47,300.10	Saldo Final de la Cuenta
0069	5515-01	DEP ACUM DE MOBILIARIO		\$5,486.08	Saldo Final de la Cuenta
0070	5515-02	DEP ACUM DE EQ DE ADMINISTRAC		\$5,966.81	Saldo Final de la Cuenta
0071	5515-03	DEP ACUM DE EQ DE COMP Y TELEC		\$1,493.45	Saldo Final de la Cuenta
0072	5515-04	DEP ACUM DE INFORMATICOS		\$18,892.70	Saldo Final de la Cuenta
0073	5515-05	DEP ACUM DE EQ DE TRANSPORTE		\$32,500.00	Saldo Final de la Cuenta
0074	5515-06	DEP ACUM DE EQ MED Y LAB		\$76,903.35	Saldo Final de la Cuenta
0075	5515-07	DEP ACUM DE INSTRUMENTOS MEI		\$14,480.62	Saldo Final de la Cuenta
0076	5515-08	DEP ACUM DE EQ EDUC Y RECREAT		\$105.80	Saldo Final de la Cuenta
0077	5515-09	DEP ACUM DE OTROS MOB EDUC Y		\$208.80	Saldo Final de la Cuenta
0078	5515-10	DEP ACUM DE OTROS BIENES MUEE		\$187.92	Saldo Final de la Cuenta
0079	5515-11	DEP ACUM DE EQU Y APARAQTOS A		\$49.86	Saldo Final de la Cuenta
0080	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016		\$4,533,651.33	Traspaso Saldo de Ingresos
0081	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016	\$4,696,247.27		Traspaso Saldo de Gastos
0082	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016		\$162,595.94	Desahorro de la Gestion
0083	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$162,595.94		Desahorro de la Gestion
0084	6300-99	Desahorro de la Gestión		\$162,595.94	Cierre de cuentas Patrimoniales
0085	8140-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO	\$112,000.00		Traspaso del Saldo Final
0086	8120-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO		\$112,000.00	Traspaso del Saldo Final
0087	8130-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP		\$1,100.00	Traspaso del Saldo Final
0088	8130-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO		\$15,750.00	Traspaso del Saldo Final
0089	8130-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016		\$15,999.95	Traspaso del Saldo Final
0090	8130-91-03	SALDOS EN BANCOS DE REMANEN		\$2,061,586.92	Traspaso del Saldo Final
0091	8120-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$1,100.00		Traspaso del Saldo Final
0092	8120-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO	\$15,750.00		Traspaso del Saldo Final
0093	8120-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$15,999.95		Traspaso del Saldo Final
0094	8120-91-03	SALDOS EN BANCOS DE REMANEN	\$2,061,586.92		Traspaso del Saldo Final
0095	8120-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	-\$1,100.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0096	8120-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO	-\$15,750.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0097	8120-41-01-03	CURSO COORDINADORES HOSPITAL	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0098	8120-41-01-04	CONVENIO INBURSA HP	\$8,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0099	8120-41-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$3,400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0100	8120-41-02-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO	\$24,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0101	8120-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	-\$15,999.95		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0102	8110-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP		-\$1,100.00	Traspaso del Saldo Final
0103	8110-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO		-\$15,750.00	Traspaso del Saldo Final
0104	8110-41-01-03	CURSO COORDINADORES HOSPITAL		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0105	8110-41-01-04	CONVENIO INBURSA HP		\$8,000.00	Traspaso del Saldo Final
0106	8110-41-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR		\$3,400.00	Traspaso del Saldo Final
0107	8110-41-02-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO		\$24,000.00	Traspaso del Saldo Final
0108	8110-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016		-\$15,999.95	Traspaso del Saldo Final
0109	8230-IP-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$8,000.00		Traspaso del Saldo Final
0110	8230-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$67,728.00		Traspaso del Saldo Final
0111	8230-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$278.60		Traspaso del Saldo Final
0112	8230-IP-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	-\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0113	8230-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$348.90		Traspaso del Saldo Final
0114	8230-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$529.00		Traspaso del Saldo Final
0115	8230-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$29.00		Traspaso del Saldo Final
0116	8230-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$560.32		Traspaso del Saldo Final
0117	8230-IP-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final
0118	8230-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$555.90		Traspaso del Saldo Final
0119	8230-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$559.57		Traspaso del Saldo Final
0120	8230-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$352.00		Traspaso del Saldo Final
0121	8230-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,131.30		Traspaso del Saldo Final
0122	8230-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$135.00		Traspaso del Saldo Final
0123	8230-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC	\$55,680.00		Traspaso del Saldo Final
0124	8230-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$345.00		Traspaso del Saldo Final
0125	8230-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$80.00		Traspaso del Saldo Final
0126	8230-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$278.40		Traspaso del Saldo Final
0127	8230-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	\$857.80		Traspaso del Saldo Final
0128	8230-IP-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	-\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0129	8230-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$23,022.00		Traspaso del Saldo Final
0130	8230-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	\$1,463.00		Traspaso del Saldo Final
0131	8230-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,477.00		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8230-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$17,510.00		Traspaso del Saldo Final
0133	8230-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	-\$9,252.00		Traspaso del Saldo Final
0134	8230-IP-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	-\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0135	8230-IP-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	-\$1,500.00		Traspaso del Saldo Final
0136	8230-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$150.00		Traspaso del Saldo Final
0137	8230-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$470.23		Traspaso del Saldo Final
0138	8230-IP-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0139	8230-IP-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
0140	8230-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$746.08		Traspaso del Saldo Final
0141	8230-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,583.20		Traspaso del Saldo Final
0142	8230-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$510.54		Traspaso del Saldo Final
0143	8230-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$225.00		Traspaso del Saldo Final
0144	8230-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$2,495.00		Traspaso del Saldo Final
0145	8230-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$80.00		Traspaso del Saldo Final
0146	8230-IP-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	-\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
0147	8230-IP-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	-\$750.00		Traspaso del Saldo Final
0148	8230-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,631.00		Traspaso del Saldo Final
0149	8230-IP-DGRAL-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0150	8230-IP-DGRAL-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	-\$6,125.00		Traspaso del Saldo Final
0151	8230-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$80,512.19		Traspaso del Saldo Final
0152	8230-IP-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	-\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0153	8230-IP-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	-\$1,500.00		Traspaso del Saldo Final
0154	8230-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$235.00		Traspaso del Saldo Final
0155	8230-IP-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
0156	8230-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$559.56		Traspaso del Saldo Final
0157	8230-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,163.60		Traspaso del Saldo Final
0158	8230-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,056.00		Traspaso del Saldo Final
0159	8230-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$10.00		Traspaso del Saldo Final
0160	8230-IP-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	-\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
0161	8230-IP-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	-\$750.00		Traspaso del Saldo Final
0162	8230-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,620.00		Traspaso del Saldo Final
0163	8230-IP-DMEDI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0164	8230-IP-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	-\$6,125.00		Traspaso del Saldo Final
0165	8230-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$93,036.25		Traspaso del Saldo Final
0166	8230-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	-\$62,791.50		Traspaso del Saldo Final
0167	8230-RE-DADMI-1-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter sox	-\$29,000.00		Traspaso del Saldo Final
0168	8230-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	-\$39,479.72		Traspaso del Saldo Final
0169	8230-RE-DADMI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	-\$15,999.96		Traspaso del Saldo Final
0170	8230-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrie	-\$32,582.60		Traspaso del Saldo Final
0171	8230-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	-\$46,000.00		Traspaso del Saldo Final
0172	8230-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$9,469.00		Traspaso del Saldo Final
0173	8230-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$928.00		Traspaso del Saldo Final
0174	8230-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$13,026.20		Traspaso del Saldo Final
0175	8230-RE-DADMI-1-2151-1	Material impreso e información digital G.	-\$6,000.00		Traspaso del Saldo Final
0176	8230-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$318.00		Traspaso del Saldo Final
0177	8230-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUC	-\$4,361.95		Traspaso del Saldo Final
0178	8230-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	-\$2,324.80		Traspaso del Saldo Final
0179	8230-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri	-\$2,875.00		Traspaso del Saldo Final
0180	8230-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$1,624.47		Traspaso del Saldo Final
0181	8230-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,082.33		Traspaso del Saldo Final
0182	8230-RE-DADMI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	-\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
0183	8230-RE-DADMI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi	-\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
0184	8230-RE-DADMI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de la	-\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0185	8230-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$64,657.56		Traspaso del Saldo Final
0186	8230-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	-\$4,199.91		Traspaso del Saldo Final
0187	8230-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$3,650.08		Traspaso del Saldo Final
0188	8230-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,181.72		Traspaso del Saldo Final
0189	8230-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$244.70		Traspaso del Saldo Final
0190	8230-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$700.50		Traspaso del Saldo Final
0191	8230-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$1,845.34		Traspaso del Saldo Final
0192	8230-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	-\$237.58		Traspaso del Saldo Final
0193	8230-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$12,759.80		Traspaso del Saldo Final
0194	8230-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	-\$16,827.10		Traspaso del Saldo Final
0195	8230-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	-\$2,513.02		Traspaso del Saldo Final
0196	8230-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	-\$2,012.50		Traspaso del Saldo Final
0197	8230-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	-\$1,590.00		Traspaso del Saldo Final

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8230-RE-DADMI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0199	8230-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$4,236.00		Traspaso del Saldo Final
0200	8230-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C	\$29,500.00		Traspaso del Saldo Final
0201	8230-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,648.40		Traspaso del Saldo Final
0202	8230-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori	\$55,680.00		Traspaso del Saldo Final
0203	8230-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,670.01		Traspaso del Saldo Final
0204	8230-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	-\$3,629.00		Traspaso del Saldo Final
0205	8230-RE-DADMI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form	-\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0206	8230-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$1,887.50		Traspaso del Saldo Final
0207	8230-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	-\$4,075.20		Traspaso del Saldo Final
0208	8230-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$369.92		Traspaso del Saldo Final
0209	8230-RE-DADMI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier	-\$9,500.00		Traspaso del Saldo Final
0210	8230-RE-DADMI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0211	8230-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$111,129.13		Traspaso del Saldo Final
0212	8230-RE-DADMI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$3,500.00		Traspaso del Saldo Final
0213	8230-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$16,272.57		Traspaso del Saldo Final
0214	8230-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$1,813.20		Traspaso del Saldo Final
0215	8230-RE-DADMI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$3,500.00		Traspaso del Saldo Final
0216	8230-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	-\$1,490.00		Traspaso del Saldo Final
0217	8230-RE-DADMI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Co	-\$400.00		Traspaso del Saldo Final
0218	8230-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$186,499.03		Traspaso del Saldo Final
0219	8230-RE-DADMI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0220	8230-RE-DADMI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic	-\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
0221	8230-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	-\$5,581.00		Traspaso del Saldo Final
0222	8230-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public	\$239.37		Traspaso del Saldo Final
0223	8230-RE-DADMI-1-3762-1	viaticos en el extranjero para servidores pu	-\$75,000.00		Traspaso del Saldo Final
0224	8230-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$99.00		Traspaso del Saldo Final
0225	8230-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$41,589.78		Traspaso del Saldo Final
0226	8230-RE-DADMI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$125,000.00		Traspaso del Saldo Final
0227	8230-RE-DADMI-1-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$26,000.00		Traspaso del Saldo Final
0228	8230-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$7,539.01		Traspaso del Saldo Final
0229	8230-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$6,606.20		Traspaso del Saldo Final
0230	8230-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15.00		Traspaso del Saldo Final
0231	8230-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	-\$14,881.28		Traspaso del Saldo Final
0232	8230-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$850.00		Traspaso del Saldo Final
0233	8230-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$25,448.99		Traspaso del Saldo Final
0234	8230-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administr	\$6,197.00		Traspaso del Saldo Final
0235	8230-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capit	\$1,995.00		Traspaso del Saldo Final
0236	8230-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$4,498.00		Traspaso del Saldo Final
0237	8230-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	\$11,300.00		Traspaso del Saldo Final
0238	8230-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	-\$0.60		Traspaso del Saldo Final
0239	8230-RE-DGRAL-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrier	-\$11,300.00		Traspaso del Saldo Final
0240	8230-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0241	8230-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$363.78		Traspaso del Saldo Final
0242	8230-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$3,433.60		Traspaso del Saldo Final
0243	8230-RE-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	-\$3,750.00		Traspaso del Saldo Final
0244	8230-RE-DGRAL-1-2151-1	Material impreso e información digital G.	-\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0245	8230-RE-DGRAL-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0246	8230-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	-\$3,681.25		Traspaso del Saldo Final
0247	8230-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	-\$3,000.10		Traspaso del Saldo Final
0248	8230-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri	-\$1,815.52		Traspaso del Saldo Final
0249	8230-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	-\$59.26		Traspaso del Saldo Final
0250	8230-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$154.60		Traspaso del Saldo Final
0251	8230-RE-DGRAL-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	-\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0252	8230-RE-DGRAL-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi	-\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0253	8230-RE-DGRAL-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de lab	-\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
0254	8230-RE-DGRAL-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$32,500.00		Traspaso del Saldo Final
0255	8230-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$1,447.91		Traspaso del Saldo Final
0256	8230-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$800.09		Traspaso del Saldo Final
0257	8230-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,206.46		Traspaso del Saldo Final
0258	8230-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$223.25		Traspaso del Saldo Final
0259	8230-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$350.25		Traspaso del Saldo Final
0260	8230-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$288.33		Traspaso del Saldo Final
0261	8230-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	-\$98.65		Traspaso del Saldo Final
0262	8230-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$4,104.11		Traspaso del Saldo Final
0263	8230-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	-\$2,389.02		Traspaso del Saldo Final

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8230-RE-DGRAL-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	-\$3,250.00		Traspaso del Saldo Final
0265	8230-RE-DGRAL-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	-\$1,130.75		Traspaso del Saldo Final
0266	8230-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	-\$1,408.00		Traspaso del Saldo Final
0267	8230-RE-DGRAL-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
0268	8230-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	-\$1,140.00		Traspaso del Saldo Final
0269	8230-RE-DGRAL-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0270	8230-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0271	8230-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	-\$1,975.00		Traspaso del Saldo Final
0272	8230-RE-DGRAL-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0273	8230-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$1,566.25		Traspaso del Saldo Final
0274	8230-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	-\$1,486.40		Traspaso del Saldo Final
0275	8230-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier	\$1,808.58		Traspaso del Saldo Final
0276	8230-RE-DGRAL-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0277	8230-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$53,906.49		Traspaso del Saldo Final
0278	8230-RE-DGRAL-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$1,750.00		Traspaso del Saldo Final
0279	8230-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$281.66		Traspaso del Saldo Final
0280	8230-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$2,092.00		Traspaso del Saldo Final
0281	8230-RE-DGRAL-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$1,750.00		Traspaso del Saldo Final
0282	8230-RE-DGRAL-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	-\$750.00		Traspaso del Saldo Final
0283	8230-RE-DGRAL-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Co	-\$200.00		Traspaso del Saldo Final
0284	8230-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	-\$29,091.58		Traspaso del Saldo Final
0285	8230-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores	\$16,809.62		Traspaso del Saldo Final
0286	8230-RE-DGRAL-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0287	8230-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	-\$1,887.00		Traspaso del Saldo Final
0288	8230-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public	\$1,895.80		Traspaso del Saldo Final
0289	8230-RE-DGRAL-1-3762-1	viaticos en el extranjero para servidores pu	-\$37,500.00		Traspaso del Saldo Final
0290	8230-RE-DGRAL-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$62,500.00		Traspaso del Saldo Final
0291	8230-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	-\$10,044.00		Traspaso del Saldo Final
0292	8230-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$676.00		Traspaso del Saldo Final
0293	8230-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-\$53.00		Traspaso del Saldo Final
0294	8230-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Cor	\$7,865.00		Traspaso del Saldo Final
0295	8230-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$2,076.85		Traspaso del Saldo Final
0296	8230-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,818.80		Traspaso del Saldo Final
0297	8230-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$208,170.35		Traspaso del Saldo Final
0298	8230-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	-\$1,817.30		Traspaso del Saldo Final
0299	8230-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	-\$61,474.10		Traspaso del Saldo Final
0300	8230-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	-\$22,144.36		Traspaso del Saldo Final
0301	8230-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,541.79		Traspaso del Saldo Final
0302	8230-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrie	-\$18,732.20		Traspaso del Saldo Final
0303	8230-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$28,927.74		Traspaso del Saldo Final
0304	8230-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$650.29		Traspaso del Saldo Final
0305	8230-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$686.72		Traspaso del Saldo Final
0306	8230-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$4,950.00		Traspaso del Saldo Final
0307	8230-RE-DMEDI-1-2151-1	Material impreso e información digital G.	-\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0308	8230-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$234.50		Traspaso del Saldo Final
0309	8230-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	-\$3,716.25		Traspaso del Saldo Final
0310	8230-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	-\$1,885.80		Traspaso del Saldo Final
0311	8230-RE-DMEDI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri	-\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final
0312	8230-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	\$199.00		Traspaso del Saldo Final
0313	8230-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$1,581.33		Traspaso del Saldo Final
0314	8230-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$200.00		Traspaso del Saldo Final
0315	8230-RE-DMEDI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	-\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0316	8230-RE-DMEDI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi	-\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0317	8230-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de la	-\$1,071.68		Traspaso del Saldo Final
0318	8230-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$25,091.68		Traspaso del Saldo Final
0319	8230-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$1,366.89		Traspaso del Saldo Final
0320	8230-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	-\$450.00		Traspaso del Saldo Final
0321	8230-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,296.74		Traspaso del Saldo Final
0322	8230-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$78.25		Traspaso del Saldo Final
0323	8230-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$350.25		Traspaso del Saldo Final
0324	8230-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$288.33		Traspaso del Saldo Final
0325	8230-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	-\$98.65		Traspaso del Saldo Final
0326	8230-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$4,104.11		Traspaso del Saldo Final
0327	8230-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,999.79		Traspaso del Saldo Final
0328	8230-RE-DMEDI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	-\$3,250.00		Traspaso del Saldo Final
0329	8230-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	-\$840.75		Traspaso del Saldo Final

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8230-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	-\$1,359.00		Traspaso del Saldo Final
0331	8230-RE-DMEDI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
0332	8230-RE-DMEDI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	-\$1,250.00		Traspaso del Saldo Final
0333	8230-RE-DMEDI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0334	8230-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,587.67		Traspaso del Saldo Final
0335	8230-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	-\$2,495.00		Traspaso del Saldo Final
0336	8230-RE-DMEDI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0337	8230-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$1,566.25		Traspaso del Saldo Final
0338	8230-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$933.60		Traspaso del Saldo Final
0339	8230-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$724.88		Traspaso del Saldo Final
0340	8230-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y	\$7,248.00		Traspaso del Saldo Final
0341	8230-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier	\$919.85		Traspaso del Saldo Final
0342	8230-RE-DMEDI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0343	8230-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$43,999.80		Traspaso del Saldo Final
0344	8230-RE-DMEDI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$1,750.00		Traspaso del Saldo Final
0345	8230-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$1,252.43		Traspaso del Saldo Final
0346	8230-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$1,178.69		Traspaso del Saldo Final
0347	8230-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$16,810.00		Traspaso del Saldo Final
0348	8230-RE-DMEDI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	-\$750.00		Traspaso del Saldo Final
0349	8230-RE-DMEDI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Co	-\$200.00		Traspaso del Saldo Final
0350	8230-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	-\$79,905.00		Traspaso del Saldo Final
0351	8230-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores	\$14,867.99		Traspaso del Saldo Final
0352	8230-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic	-\$4,347.00		Traspaso del Saldo Final
0353	8230-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	\$3,701.83		Traspaso del Saldo Final
0354	8230-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public	\$41,916.83		Traspaso del Saldo Final
0355	8230-RE-DMEDI-1-3762-1	viaticos en el extranjero para servidores pu	-\$37,500.00		Traspaso del Saldo Final
0356	8230-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Traspaso del Saldo Final
0357	8230-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$4,122.00		Traspaso del Saldo Final
0358	8230-RE-DMEDI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$62,500.00		Traspaso del Saldo Final
0359	8230-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	-\$12,800.00		Traspaso del Saldo Final
0360	8230-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$243.00		Traspaso del Saldo Final
0361	8230-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	-\$177.00		Traspaso del Saldo Final
0362	8230-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$1,750.43		Traspaso del Saldo Final
0363	8230-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$7,790.00		Traspaso del Saldo Final
0364	8230-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$51,000.00		Traspaso del Saldo Final
0365	8230-RE-SALDO-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$2,061,586.92		Traspaso del Saldo Final
0366	8220-IP-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$8,000.00	Traspaso del Saldo Final
0367	8220-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$67,728.00	Traspaso del Saldo Final
0368	8220-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$278.60	Traspaso del Saldo Final
0369	8220-IP-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		-\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0370	8220-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$348.90	Traspaso del Saldo Final
0371	8220-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$529.00	Traspaso del Saldo Final
0372	8220-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$29.00	Traspaso del Saldo Final
0373	8220-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$560.32	Traspaso del Saldo Final
0374	8220-IP-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0375	8220-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$555.90	Traspaso del Saldo Final
0376	8220-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$559.57	Traspaso del Saldo Final
0377	8220-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$352.00	Traspaso del Saldo Final
0378	8220-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,131.30	Traspaso del Saldo Final
0379	8220-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		\$135.00	Traspaso del Saldo Final
0380	8220-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC		\$55,680.00	Traspaso del Saldo Final
0381	8220-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$345.00	Traspaso del Saldo Final
0382	8220-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$80.00	Traspaso del Saldo Final
0383	8220-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$278.40	Traspaso del Saldo Final
0384	8220-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		\$857.80	Traspaso del Saldo Final
0385	8220-IP-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		-\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0386	8220-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$23,022.00	Traspaso del Saldo Final
0387	8220-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$1,463.00	Traspaso del Saldo Final
0388	8220-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,477.00	Traspaso del Saldo Final
0389	8220-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		-\$17,510.00	Traspaso del Saldo Final
0390	8220-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		-\$9,252.00	Traspaso del Saldo Final
0391	8220-IP-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		-\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0392	8220-IP-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		-\$1,500.00	Traspaso del Saldo Final
0393	8220-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$150.00	Traspaso del Saldo Final
0394	8220-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$470.23	Traspaso del Saldo Final
0395	8220-IP-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$500.00	Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8220-IP-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final
0397	8220-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$746.08	Traspaso del Saldo Final
0398	8220-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,583.20	Traspaso del Saldo Final
0399	8220-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$510.54	Traspaso del Saldo Final
0400	8220-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$225.00	Traspaso del Saldo Final
0401	8220-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$2,495.00	Traspaso del Saldo Final
0402	8220-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$80.00	Traspaso del Saldo Final
0403	8220-IP-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		-\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final
0404	8220-IP-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-\$750.00	Traspaso del Saldo Final
0405	8220-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,631.00	Traspaso del Saldo Final
0406	8220-IP-DGRAL-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0407	8220-IP-DGRAL-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		-\$6,125.00	Traspaso del Saldo Final
0408	8220-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$80,512.19	Traspaso del Saldo Final
0409	8220-IP-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		-\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0410	8220-IP-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		-\$1,500.00	Traspaso del Saldo Final
0411	8220-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$235.00	Traspaso del Saldo Final
0412	8220-IP-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final
0413	8220-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$559.56	Traspaso del Saldo Final
0414	8220-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,163.60	Traspaso del Saldo Final
0415	8220-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,056.00	Traspaso del Saldo Final
0416	8220-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corrien		\$10.00	Traspaso del Saldo Final
0417	8220-IP-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		-\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final
0418	8220-IP-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-\$750.00	Traspaso del Saldo Final
0419	8220-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,620.00	Traspaso del Saldo Final
0420	8220-IP-DMEDI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0421	8220-IP-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		-\$6,125.00	Traspaso del Saldo Final
0422	8220-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$93,036.25	Traspaso del Saldo Final
0423	8220-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		-\$62,791.50	Traspaso del Saldo Final
0424	8220-RE-DADMI-1-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter so		-\$29,000.00	Traspaso del Saldo Final
0425	8220-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		-\$39,479.72	Traspaso del Saldo Final
0426	8220-RE-DADMI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		-\$15,999.96	Traspaso del Saldo Final
0427	8220-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrie		-\$32,582.60	Traspaso del Saldo Final
0428	8220-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		-\$46,000.00	Traspaso del Saldo Final
0429	8220-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$9,469.00	Traspaso del Saldo Final
0430	8220-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		\$928.00	Traspaso del Saldo Final
0431	8220-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$13,026.20	Traspaso del Saldo Final
0432	8220-RE-DADMI-1-2151-1	Material impreso e información digital G.		-\$6,000.00	Traspaso del Saldo Final
0433	8220-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$318.00	Traspaso del Saldo Final
0434	8220-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUCRACIONES		-\$4,361.95	Traspaso del Saldo Final
0435	8220-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		-\$2,324.80	Traspaso del Saldo Final
0436	8220-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri		-\$2,875.00	Traspaso del Saldo Final
0437	8220-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$1,624.47	Traspaso del Saldo Final
0438	8220-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,082.33	Traspaso del Saldo Final
0439	8220-RE-DADMI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		-\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final
0440	8220-RE-DADMI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médic		-\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final
0441	8220-RE-DADMI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de lal		-\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0442	8220-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$64,657.56	Traspaso del Saldo Final
0443	8220-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		-\$4,199.91	Traspaso del Saldo Final
0444	8220-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$3,650.08	Traspaso del Saldo Final
0445	8220-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,181.72	Traspaso del Saldo Final
0446	8220-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$244.70	Traspaso del Saldo Final
0447	8220-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$700.50	Traspaso del Saldo Final
0448	8220-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$1,845.34	Traspaso del Saldo Final
0449	8220-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente		-\$237.58	Traspaso del Saldo Final
0450	8220-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		-\$12,759.80	Traspaso del Saldo Final
0451	8220-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		-\$16,827.10	Traspaso del Saldo Final
0452	8220-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		-\$2,513.02	Traspaso del Saldo Final
0453	8220-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie		-\$2,012.50	Traspaso del Saldo Final
0454	8220-RE-DADMI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corrien		-\$1,590.00	Traspaso del Saldo Final
0455	8220-RE-DADMI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		-\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0456	8220-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		\$4,236.00	Traspaso del Saldo Final
0457	8220-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C		\$29,500.00	Traspaso del Saldo Final
0458	8220-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,648.40	Traspaso del Saldo Final
0459	8220-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori		\$55,680.00	Traspaso del Saldo Final
0460	8220-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$9,670.01	Traspaso del Saldo Final
0461	8220-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		-\$3,629.00	Traspaso del Saldo Final

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8220-RE-DADMI-1-3363-1	Impresión de documentos Oficiales , form		-\$500.00	Traspaso del Saldo Final
0463	8220-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		-\$1,887.50	Traspaso del Saldo Final
0464	8220-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		-\$4,075.20	Traspaso del Saldo Final
0465	8220-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$369.92	Traspaso del Saldo Final
0466	8220-RE-DADMI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier		-\$9,500.00	Traspaso del Saldo Final
0467	8220-RE-DADMI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$500.00	Traspaso del Saldo Final
0468	8220-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$111,129.13	Traspaso del Saldo Final
0469	8220-RE-DADMI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$3,500.00	Traspaso del Saldo Final
0470	8220-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$16,272.57	Traspaso del Saldo Final
0471	8220-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$1,813.20	Traspaso del Saldo Final
0472	8220-RE-DADMI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$3,500.00	Traspaso del Saldo Final
0473	8220-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech		-\$1,490.00	Traspaso del Saldo Final
0474	8220-RE-DADMI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C		-\$400.00	Traspaso del Saldo Final
0475	8220-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$186,499.03	Traspaso del Saldo Final
0476	8220-RE-DADMI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0477	8220-RE-DADMI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servid		-\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final
0478	8220-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		-\$5,581.00	Traspaso del Saldo Final
0479	8220-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public		\$239.37	Traspaso del Saldo Final
0480	8220-RE-DADMI-1-3762-1	viaticos en el extranjero para servidores pu		-\$75,000.00	Traspaso del Saldo Final
0481	8220-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$99.00	Traspaso del Saldo Final
0482	8220-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$41,589.78	Traspaso del Saldo Final
0483	8220-RE-DADMI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		-\$125,000.00	Traspaso del Saldo Final
0484	8220-RE-DADMI-1-3841-1	Exposiciones G. Corriente		-\$26,000.00	Traspaso del Saldo Final
0485	8220-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$7,539.01	Traspaso del Saldo Final
0486	8220-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		-\$6,606.20	Traspaso del Saldo Final
0487	8220-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$15.00	Traspaso del Saldo Final
0488	8220-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		-\$14,881.28	Traspaso del Saldo Final
0489	8220-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$850.00	Traspaso del Saldo Final
0490	8220-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$25,448.99	Traspaso del Saldo Final
0491	8220-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administra		\$6,197.00	Traspaso del Saldo Final
0492	8220-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capit		\$1,995.00	Traspaso del Saldo Final
0493	8220-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$4,498.00	Traspaso del Saldo Final
0494	8220-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		\$11,300.00	Traspaso del Saldo Final
0495	8220-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		-\$0.60	Traspaso del Saldo Final
0496	8220-RE-DGRAL-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrier		-\$11,300.00	Traspaso del Saldo Final
0497	8220-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0498	8220-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$363.78	Traspaso del Saldo Final
0499	8220-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		\$3,433.60	Traspaso del Saldo Final
0500	8220-RE-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		-\$3,750.00	Traspaso del Saldo Final
0501	8220-RE-DGRAL-1-2151-1	Material impreso e información digital G.		-\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0502	8220-RE-DGRAL-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0503	8220-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LU		-\$3,681.25	Traspaso del Saldo Final
0504	8220-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		-\$3,000.10	Traspaso del Saldo Final
0505	8220-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri		-\$1,815.52	Traspaso del Saldo Final
0506	8220-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		-\$59.26	Traspaso del Saldo Final
0507	8220-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$154.60	Traspaso del Saldo Final
0508	8220-RE-DGRAL-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		-\$500.00	Traspaso del Saldo Final
0509	8220-RE-DGRAL-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi		-\$500.00	Traspaso del Saldo Final
0510	8220-RE-DGRAL-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de lat		-\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final
0511	8220-RE-DGRAL-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$32,500.00	Traspaso del Saldo Final
0512	8220-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$1,447.91	Traspaso del Saldo Final
0513	8220-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$800.09	Traspaso del Saldo Final
0514	8220-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,206.46	Traspaso del Saldo Final
0515	8220-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$223.25	Traspaso del Saldo Final
0516	8220-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$350.25	Traspaso del Saldo Final
0517	8220-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$288.33	Traspaso del Saldo Final
0518	8220-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente		-\$98.65	Traspaso del Saldo Final
0519	8220-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		-\$4,104.11	Traspaso del Saldo Final
0520	8220-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		-\$2,389.02	Traspaso del Saldo Final
0521	8220-RE-DGRAL-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		-\$3,250.00	Traspaso del Saldo Final
0522	8220-RE-DGRAL-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie		-\$1,130.75	Traspaso del Saldo Final
0523	8220-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corrien		-\$1,408.00	Traspaso del Saldo Final
0524	8220-RE-DGRAL-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		-\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final
0525	8220-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		-\$1,140.00	Traspaso del Saldo Final
0526	8220-RE-DGRAL-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0527	8220-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final



## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0528	8220-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		-\$1,975.00	Traspaso del Saldo Final
0529	8220-RE-DGRAL-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0530	8220-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		-\$1,566.25	Traspaso del Saldo Final
0531	8220-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		-\$1,486.40	Traspaso del Saldo Final
0532	8220-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier		\$1,808.58	Traspaso del Saldo Final
0533	8220-RE-DGRAL-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0534	8220-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$53,906.49	Traspaso del Saldo Final
0535	8220-RE-DGRAL-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$1,750.00	Traspaso del Saldo Final
0536	8220-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$281.66	Traspaso del Saldo Final
0537	8220-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$2,092.00	Traspaso del Saldo Final
0538	8220-RE-DGRAL-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$1,750.00	Traspaso del Saldo Final
0539	8220-RE-DGRAL-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech		-\$750.00	Traspaso del Saldo Final
0540	8220-RE-DGRAL-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C		-\$200.00	Traspaso del Saldo Final
0541	8220-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		-\$29,091.58	Traspaso del Saldo Final
0542	8220-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		\$16,809.62	Traspaso del Saldo Final
0543	8220-RE-DGRAL-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0544	8220-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		-\$1,887.00	Traspaso del Saldo Final
0545	8220-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public		\$1,895.80	Traspaso del Saldo Final
0546	8220-RE-DGRAL-1-3762-1	viaticos en el extranjero para servidores pu		-\$37,500.00	Traspaso del Saldo Final
0547	8220-RE-DGRAL-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		-\$62,500.00	Traspaso del Saldo Final
0548	8220-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		-\$10,044.00	Traspaso del Saldo Final
0549	8220-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		-\$676.00	Traspaso del Saldo Final
0550	8220-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		-\$53.00	Traspaso del Saldo Final
0551	8220-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Cor		\$7,865.00	Traspaso del Saldo Final
0552	8220-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$2,076.85	Traspaso del Saldo Final
0553	8220-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital		\$2,818.80	Traspaso del Saldo Final
0554	8220-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$208,170.35	Traspaso del Saldo Final
0555	8220-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		-\$1,817.30	Traspaso del Saldo Final
0556	8220-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		-\$61,474.10	Traspaso del Saldo Final
0557	8220-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		-\$22,144.36	Traspaso del Saldo Final
0558	8220-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,541.79	Traspaso del Saldo Final
0559	8220-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrie		-\$18,732.20	Traspaso del Saldo Final
0560	8220-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$28,927.74	Traspaso del Saldo Final
0561	8220-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$650.29	Traspaso del Saldo Final
0562	8220-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		\$686.72	Traspaso del Saldo Final
0563	8220-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$4,950.00	Traspaso del Saldo Final
0564	8220-RE-DMEDI-1-2151-1	Material impreso e información digital G.		-\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0565	8220-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$234.50	Traspaso del Saldo Final
0566	8220-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUC		-\$3,716.25	Traspaso del Saldo Final
0567	8220-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		-\$1,885.80	Traspaso del Saldo Final
0568	8220-RE-DMEDI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri		-\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0569	8220-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaciór		\$199.00	Traspaso del Saldo Final
0570	8220-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$1,581.33	Traspaso del Saldo Final
0571	8220-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$200.00	Traspaso del Saldo Final
0572	8220-RE-DMEDI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		-\$500.00	Traspaso del Saldo Final
0573	8220-RE-DMEDI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi		-\$500.00	Traspaso del Saldo Final
0574	8220-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de la		-\$1,071.68	Traspaso del Saldo Final
0575	8220-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$25,091.68	Traspaso del Saldo Final
0576	8220-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destii		\$1,366.89	Traspaso del Saldo Final
0577	8220-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destii		-\$450.00	Traspaso del Saldo Final
0578	8220-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$7,296.74	Traspaso del Saldo Final
0579	8220-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$78.25	Traspaso del Saldo Final
0580	8220-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$350.25	Traspaso del Saldo Final
0581	8220-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$288.33	Traspaso del Saldo Final
0582	8220-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente		-\$98.65	Traspaso del Saldo Final
0583	8220-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		-\$4,104.11	Traspaso del Saldo Final
0584	8220-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$5,999.79	Traspaso del Saldo Final
0585	8220-RE-DMEDI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		-\$3,250.00	Traspaso del Saldo Final
0586	8220-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie		-\$840.75	Traspaso del Saldo Final
0587	8220-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		-\$1,359.00	Traspaso del Saldo Final
0588	8220-RE-DMEDI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		-\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final
0589	8220-RE-DMEDI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		-\$1,250.00	Traspaso del Saldo Final
0590	8220-RE-DMEDI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0591	8220-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$15,587.67	Traspaso del Saldo Final
0592	8220-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		-\$2,495.00	Traspaso del Saldo Final
0593	8220-RE-DMEDI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI

## SAN LUIS POTOSI

Póliza: D99998 Del 31/12/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017 14:40  
Página | 10

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0594	8220-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		-\$1,566.25	Traspaso del Saldo Final
0595	8220-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$933.60	Traspaso del Saldo Final
0596	8220-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$724.88	Traspaso del Saldo Final
0597	8220-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y		\$7,248.00	Traspaso del Saldo Final
0598	8220-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier		\$919.85	Traspaso del Saldo Final
0599	8220-RE-DMEDI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0600	8220-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$43,999.80	Traspaso del Saldo Final
0601	8220-RE-DMEDI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$1,750.00	Traspaso del Saldo Final
0602	8220-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$1,252.43	Traspaso del Saldo Final
0603	8220-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$1,178.69	Traspaso del Saldo Final
0604	8220-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$16,810.00	Traspaso del Saldo Final
0605	8220-RE-DMEDI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech		-\$750.00	Traspaso del Saldo Final
0606	8220-RE-DMEDI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Co		-\$200.00	Traspaso del Saldo Final
0607	8220-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		-\$79,905.00	Traspaso del Saldo Final
0608	8220-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		\$14,867.99	Traspaso del Saldo Final
0609	8220-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic		-\$4,347.00	Traspaso del Saldo Final
0610	8220-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		\$3,701.83	Traspaso del Saldo Final
0611	8220-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public		\$41,916.83	Traspaso del Saldo Final
0612	8220-RE-DMEDI-1-3762-1	viaticos en el extranjero para servidores pu		-\$37,500.00	Traspaso del Saldo Final
0613	8220-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Traspaso del Saldo Final
0614	8220-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$4,122.00	Traspaso del Saldo Final
0615	8220-RE-DMEDI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		-\$62,500.00	Traspaso del Saldo Final
0616	8220-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		-\$12,800.00	Traspaso del Saldo Final
0617	8220-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$243.00	Traspaso del Saldo Final
0618	8220-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		-\$177.00	Traspaso del Saldo Final
0619	8220-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$1,750.43	Traspaso del Saldo Final
0620	8220-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$7,790.00	Traspaso del Saldo Final
0621	8220-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$51,000.00	Traspaso del Saldo Final
0622	8220-RE-SALDO-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$2,061,586.92	Traspaso del Saldo Final
0623	8220-IP-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$8,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0624	8220-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		-\$67,728.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0625	8220-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$278.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0626	8220-IP-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0627	8220-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$348.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0628	8220-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		-\$529.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0629	8220-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$0.29	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0630	8220-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		-\$560.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0631	8220-IP-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0632	8220-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$555.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0633	8220-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$559.57	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0634	8220-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente		-\$352.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0635	8220-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		-\$3,131.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0636	8220-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		-\$135.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0637	8220-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC		-\$55,680.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0638	8220-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		-\$345.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0639	8220-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$80.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0640	8220-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		-\$278.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0641	8220-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		-\$857.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0642	8220-IP-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0643	8220-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		-\$23,022.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0644	8220-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		-\$1,463.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0645	8220-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		-\$3,477.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0646	8220-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$17,510.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0647	8220-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$9,252.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0648	8220-IP-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0649	8220-IP-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$1,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0650	8220-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		-\$150.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0651	8220-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		-\$470.23	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0652	8220-IP-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0653	8220-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$746.08	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0654	8220-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		-\$2,583.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0655	8220-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		-\$510.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0656	8220-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		-\$225.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0657	8220-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$2,495.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0658	8220-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$80.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce
0659	8220-IP-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerce

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0660	8220-IP-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0661	8220-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		-\$3,631.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0662	8220-IP-DGRAL-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0663	8220-IP-DGRAL-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$6,125.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0664	8220-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$80,512.19	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0665	8220-IP-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0666	8220-IP-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$1,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0667	8220-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		-\$235.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0668	8220-IP-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0669	8220-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$559.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0670	8220-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		-\$2,897.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0671	8220-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		-\$1,056.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0672	8220-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corrien		-\$10.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0673	8220-IP-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0674	8220-IP-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0675	8220-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		-\$3,620.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0676	8220-IP-DMEDI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0677	8220-IP-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$6,125.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0678	8220-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$93,036.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0679	8220-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		\$62,791.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0680	8220-RE-DADMI-1-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter soc		\$29,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0681	8220-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$39,479.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0682	8220-RE-DADMI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,999.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0683	8220-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corri		\$32,582.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0684	8220-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$46,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0685	8220-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$9,469.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0686	8220-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		-\$928.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0687	8220-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		-\$13,026.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0688	8220-RE-DADMI-1-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0689	8220-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$318.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0690	8220-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR		\$4,361.95	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0691	8220-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$2,384.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0692	8220-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri		\$2,875.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0693	8220-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrien		-\$1,624.47	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0694	8220-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$1,082.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0695	8220-RE-DADMI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0696	8220-RE-DADMI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi		\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0697	8220-RE-DADMI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de la		\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0698	8220-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$64,657.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0699	8220-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$4,199.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0700	8220-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		-\$3,650.08	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0701	8220-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$6,181.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0702	8220-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$244.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0703	8220-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$700.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0704	8220-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,845.34	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0705	8220-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$260.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0706	8220-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$12,759.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0707	8220-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$16,827.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0708	8220-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$2,513.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0709	8220-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie		\$2,012.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0710	8220-RE-DADMI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corrien		\$1,602.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0711	8220-RE-DADMI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0712	8220-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		-\$4,236.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0713	8220-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C		-\$29,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0714	8220-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$14,648.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0715	8220-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori		-\$55,680.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0716	8220-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$9,670.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0717	8220-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$3,629.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0718	8220-RE-DADMI-1-3363-1	Impresión de documentos Oficiales , form		\$500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0719	8220-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$1,887.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0720	8220-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$4,075.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0721	8220-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		-\$369.92	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0722	8220-RE-DADMI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrien		\$9,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0723	8220-RE-DADMI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0724	8220-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		-\$111,129.13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0725	8220-RE-DADMI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$3,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI

## SAN LUIS POTOSI

Póliza: D99998 Del 31/12/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017 14:40  
Página | 12

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0726	8220-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$16,272.57	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0727	8220-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,813.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0728	8220-RE-DADMI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$3,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0729	8220-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech		\$1,490.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0730	8220-RE-DADMI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C		\$400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0731	8220-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		-\$186,499.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0732	8220-RE-DADMI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0733	8220-RE-DADMI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servíc		\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0734	8220-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		\$5,581.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0735	8220-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public		-\$239.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0736	8220-RE-DADMI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores pu		\$75,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0737	8220-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		-\$99.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0738	8220-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		-\$41,589.78	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0739	8220-RE-DADMI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$125,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0740	8220-RE-DADMI-1-3841-1	Exposiciones G. Corriente		\$26,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0741	8220-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		-\$7,539.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0742	8220-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$6,606.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0743	8220-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		-\$15.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0744	8220-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$14,881.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0745	8220-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		-\$850.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0746	8220-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		-\$25,448.99	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0747	8220-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administra		-\$6,197.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0748	8220-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capit		-\$1,995.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0749	8220-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		-\$4,498.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0750	8220-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		-\$11,300.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0751	8220-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$0.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0752	8220-RE-DGRAL-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrie		\$11,300.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0753	8220-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0754	8220-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$363.78	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0755	8220-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		-\$3,433.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0756	8220-RE-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$3,750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0757	8220-RE-DGRAL-1-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0758	8220-RE-DGRAL-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0759	8220-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR		\$3,681.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0760	8220-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$3,000.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0761	8220-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri		\$1,815.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0762	8220-RE-DGRAL-1-22461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrie		\$59.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0763	8220-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$154.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0764	8220-RE-DGRAL-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		\$500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0765	8220-RE-DGRAL-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi		\$500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0766	8220-RE-DGRAL-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de lab		\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0767	8220-RE-DGRAL-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$32,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0768	8220-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		-\$1,447.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0769	8220-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		-\$800.09	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0770	8220-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$2,206.46	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0771	8220-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$223.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0772	8220-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$350.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0773	8220-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$288.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0774	8220-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$98.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0775	8220-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,104.11	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0776	8220-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,389.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0777	8220-RE-DGRAL-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$3,250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0778	8220-RE-DGRAL-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie		\$1,130.75	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0779	8220-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corrien		\$1,408.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0780	8220-RE-DGRAL-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0781	8220-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		\$1,140.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0782	8220-RE-DGRAL-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C		\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0783	8220-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0784	8220-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$1,975.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0785	8220-RE-DGRAL-1-3363-1	Impresión de documentos Oficiales , form		\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0786	8220-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$1,566.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0787	8220-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$1,486.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0788	8220-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrie		-\$1,808.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0789	8220-RE-DGRAL-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0790	8220-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		-\$53,906.49	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0791	8220-RE-DGRAL-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$1,750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0792	8220-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$281.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0793	8220-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,092.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0794	8220-RE-DGRAL-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$1,750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0795	8220-RE-DGRAL-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech		\$750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0796	8220-RE-DGRAL-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C		\$200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0797	8220-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$29,091.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0798	8220-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		-\$16,809.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0799	8220-RE-DGRAL-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servíc		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0800	8220-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		\$1,887.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0801	8220-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public		-\$1,895.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0802	8220-RE-DGRAL-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores pu		\$37,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0803	8220-RE-DGRAL-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$62,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0804	8220-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$10,044.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0805	8220-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$676.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0806	8220-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$53.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0807	8220-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Cor		-\$7,865.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0808	8220-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		-\$2,076.85	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0809	8220-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital		-\$2,818.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0810	8220-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$208,170.35	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0811	8220-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		\$1,817.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0812	8220-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$61,474.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0813	8220-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,144.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0814	8220-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$1,541.79	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0815	8220-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrie		\$18,732.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0816	8220-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		-\$28,927.74	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0817	8220-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$650.29	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0818	8220-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		-\$686.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0819	8220-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		-\$4,950.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0820	8220-RE-DMEDI-1-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0821	8220-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$234.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0822	8220-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUG		\$3,716.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0823	8220-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$1,885.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0824	8220-RE-DMEDI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri		\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0825	8220-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaciór		-\$199.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0826	8220-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		-\$1,581.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0827	8220-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0828	8220-RE-DMEDI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		\$500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0829	8220-RE-DMEDI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi		\$500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0830	8220-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de la		\$1,071.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0831	8220-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$25,091.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0832	8220-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		-\$1,366.89	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0833	8220-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$450.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0834	8220-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$7,296.74	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0835	8220-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$78.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0836	8220-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$350.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0837	8220-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$288.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0838	8220-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$98.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0839	8220-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,104.11	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0840	8220-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		-\$5,999.79	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0841	8220-RE-DMEDI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$3,250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0842	8220-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie		\$840.75	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0843	8220-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		\$1,359.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0844	8220-RE-DMEDI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0845	8220-RE-DMEDI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		\$1,250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0846	8220-RE-DMEDI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C		\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0847	8220-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$15,587.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0848	8220-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$2,495.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0849	8220-RE-DMEDI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form		\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0850	8220-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$1,566.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0851	8220-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		-\$933.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0852	8220-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		-\$724.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0853	8220-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y		-\$7,248.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0854	8220-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier		-\$919.85	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0855	8220-RE-DMEDI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0856	8220-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		-\$43,999.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer
0857	8220-RE-DMEDI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$1,750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejerceer

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0858	8220-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$1,252.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0859	8220-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,178.69	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0860	8220-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$16,810.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0861	8220-RE-DMEDI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech		\$750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0862	8220-RE-DMEDI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C		\$200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0863	8220-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$79,905.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0864	8220-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		-\$14,867.99	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0865	8220-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servíc		\$4,347.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0866	8220-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		-\$3,701.83	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0867	8220-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public		-\$41,916.83	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0868	8220-RE-DMEDI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores pu		\$37,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0869	8220-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		-\$28.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0870	8220-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		-\$4,122.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0871	8220-RE-DMEDI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$62,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0872	8220-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$12,800.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0873	8220-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		-\$243.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0874	8220-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$177.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0875	8220-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		-\$1,750.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0876	8220-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		-\$7,790.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0877	8220-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		-\$51,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0878	8210-IP-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$8,000.00		Traspaso del Saldo Final
0879	8210-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	-\$67,728.00		Traspaso del Saldo Final
0880	8210-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$278.60		Traspaso del Saldo Final
0881	8210-IP-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0882	8210-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$348.90		Traspaso del Saldo Final
0883	8210-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	-\$529.00		Traspaso del Saldo Final
0884	8210-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$0.29		Traspaso del Saldo Final
0885	8210-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	-\$560.32		Traspaso del Saldo Final
0886	8210-IP-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final
0887	8210-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$555.90		Traspaso del Saldo Final
0888	8210-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$559.57		Traspaso del Saldo Final
0889	8210-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	-\$352.00		Traspaso del Saldo Final
0890	8210-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$3,131.30		Traspaso del Saldo Final
0891	8210-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	-\$135.00		Traspaso del Saldo Final
0892	8210-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC	-\$55,680.00		Traspaso del Saldo Final
0893	8210-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	-\$345.00		Traspaso del Saldo Final
0894	8210-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$80.00		Traspaso del Saldo Final
0895	8210-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	-\$278.40		Traspaso del Saldo Final
0896	8210-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	-\$857.80		Traspaso del Saldo Final
0897	8210-IP-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0898	8210-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$23,022.00		Traspaso del Saldo Final
0899	8210-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	-\$1,463.00		Traspaso del Saldo Final
0900	8210-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	-\$3,477.00		Traspaso del Saldo Final
0901	8210-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$17,510.00		Traspaso del Saldo Final
0902	8210-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$9,252.00		Traspaso del Saldo Final
0903	8210-IP-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0904	8210-IP-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$1,500.00		Traspaso del Saldo Final
0905	8210-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	-\$150.00		Traspaso del Saldo Final
0906	8210-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	-\$470.23		Traspaso del Saldo Final
0907	8210-IP-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
0908	8210-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$746.08		Traspaso del Saldo Final
0909	8210-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$2,583.20		Traspaso del Saldo Final
0910	8210-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	-\$510.54		Traspaso del Saldo Final
0911	8210-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	-\$225.00		Traspaso del Saldo Final
0912	8210-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$2,495.00		Traspaso del Saldo Final
0913	8210-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$80.00		Traspaso del Saldo Final
0914	8210-IP-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
0915	8210-IP-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	\$750.00		Traspaso del Saldo Final
0916	8210-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	-\$3,631.00		Traspaso del Saldo Final
0917	8210-IP-DGRAL-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0918	8210-IP-DGRAL-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$6,125.00		Traspaso del Saldo Final
0919	8210-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$80,512.19		Traspaso del Saldo Final
0920	8210-IP-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0921	8210-IP-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$1,500.00		Traspaso del Saldo Final
0922	8210-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	-\$235.00		Traspaso del Saldo Final
0923	8210-IP-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0924	8210-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$559.56		Traspaso del Saldo Final
0925	8210-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$2,897.50		Traspaso del Saldo Final
0926	8210-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	-\$1,056.00		Traspaso del Saldo Final
0927	8210-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	-\$10.00		Traspaso del Saldo Final
0928	8210-IP-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
0929	8210-IP-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$750.00		Traspaso del Saldo Final
0930	8210-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	-\$3,620.00		Traspaso del Saldo Final
0931	8210-IP-DMEDI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0932	8210-IP-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$6,125.00		Traspaso del Saldo Final
0933	8210-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$93,036.25		Traspaso del Saldo Final
0934	8210-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	\$62,791.50		Traspaso del Saldo Final
0935	8210-RE-DADMI-1-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter soc	\$29,000.00		Traspaso del Saldo Final
0936	8210-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$39,479.72		Traspaso del Saldo Final
0937	8210-RE-DADMI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,999.96		Traspaso del Saldo Final
0938	8210-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrier	\$32,582.60		Traspaso del Saldo Final
0939	8210-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$46,000.00		Traspaso del Saldo Final
0940	8210-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$9,469.00		Traspaso del Saldo Final
0941	8210-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	-\$928.00		Traspaso del Saldo Final
0942	8210-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	-\$13,026.20		Traspaso del Saldo Final
0943	8210-RE-DADMI-1-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,000.00		Traspaso del Saldo Final
0944	8210-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$318.00		Traspaso del Saldo Final
0945	8210-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	\$4,361.95		Traspaso del Saldo Final
0946	8210-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$2,384.80		Traspaso del Saldo Final
0947	8210-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri	\$2,875.00		Traspaso del Saldo Final
0948	8210-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	-\$1,624.47		Traspaso del Saldo Final
0949	8210-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$1,082.33		Traspaso del Saldo Final
0950	8210-RE-DADMI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
0951	8210-RE-DADMI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi	\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
0952	8210-RE-DADMI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de lab	\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0953	8210-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$64,657.56		Traspaso del Saldo Final
0954	8210-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destii	\$4,199.91		Traspaso del Saldo Final
0955	8210-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destii	-\$3,650.08		Traspaso del Saldo Final
0956	8210-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$6,181.72		Traspaso del Saldo Final
0957	8210-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$244.70		Traspaso del Saldo Final
0958	8210-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$700.50		Traspaso del Saldo Final
0959	8210-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,845.34		Traspaso del Saldo Final
0960	8210-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$260.70		Traspaso del Saldo Final
0961	8210-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,759.80		Traspaso del Saldo Final
0962	8210-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$16,827.10		Traspaso del Saldo Final
0963	8210-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$2,513.02		Traspaso del Saldo Final
0964	8210-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	\$2,012.50		Traspaso del Saldo Final
0965	8210-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$1,602.00		Traspaso del Saldo Final
0966	8210-RE-DADMI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0967	8210-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	-\$4,236.00		Traspaso del Saldo Final
0968	8210-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C	-\$29,500.00		Traspaso del Saldo Final
0969	8210-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$14,648.40		Traspaso del Saldo Final
0970	8210-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori	-\$55,680.00		Traspaso del Saldo Final
0971	8210-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$9,670.01		Traspaso del Saldo Final
0972	8210-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$3,629.00		Traspaso del Saldo Final
0973	8210-RE-DADMI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form	\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0974	8210-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,887.50		Traspaso del Saldo Final
0975	8210-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$4,075.20		Traspaso del Saldo Final
0976	8210-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	-\$369.92		Traspaso del Saldo Final
0977	8210-RE-DADMI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier	\$9,500.00		Traspaso del Saldo Final
0978	8210-RE-DADMI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$500.00		Traspaso del Saldo Final
0979	8210-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	-\$111,129.13		Traspaso del Saldo Final
0980	8210-RE-DADMI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$3,500.00		Traspaso del Saldo Final
0981	8210-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$16,272.57		Traspaso del Saldo Final
0982	8210-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,813.20		Traspaso del Saldo Final
0983	8210-RE-DADMI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$3,500.00		Traspaso del Saldo Final
0984	8210-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$1,490.00		Traspaso del Saldo Final
0985	8210-RE-DADMI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C	\$400.00		Traspaso del Saldo Final
0986	8210-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	-\$186,499.03		Traspaso del Saldo Final
0987	8210-RE-DADMI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0988	8210-RE-DADMI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic	\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
0989	8210-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	\$5,581.00		Traspaso del Saldo Final

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0990	8210-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publico	-\$239.37		Traspaso del Saldo Final
0991	8210-RE-DADMI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores pu	\$75,000.00		Traspaso del Saldo Final
0992	8210-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	-\$99.00		Traspaso del Saldo Final
0993	8210-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	-\$41,589.78		Traspaso del Saldo Final
0994	8210-RE-DADMI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$125,000.00		Traspaso del Saldo Final
0995	8210-RE-DADMI-1-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$26,000.00		Traspaso del Saldo Final
0996	8210-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	-\$7,539.01		Traspaso del Saldo Final
0997	8210-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$6,606.20		Traspaso del Saldo Final
0998	8210-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-\$15.00		Traspaso del Saldo Final
0999	8210-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$14,881.28		Traspaso del Saldo Final
1000	8210-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$850.00		Traspaso del Saldo Final
1001	8210-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	-\$25,448.99		Traspaso del Saldo Final
1002	8210-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administra	-\$6,197.00		Traspaso del Saldo Final
1003	8210-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capit	-\$1,995.00		Traspaso del Saldo Final
1004	8210-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	-\$4,498.00		Traspaso del Saldo Final
1005	8210-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	-\$11,300.00		Traspaso del Saldo Final
1006	8210-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$0.60		Traspaso del Saldo Final
1007	8210-RE-DGRAL-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrien	\$11,300.00		Traspaso del Saldo Final
1008	8210-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
1009	8210-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$363.78		Traspaso del Saldo Final
1010	8210-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	-\$3,433.60		Traspaso del Saldo Final
1011	8210-RE-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$3,750.00		Traspaso del Saldo Final
1012	8210-RE-DGRAL-1-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
1013	8210-RE-DGRAL-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
1014	8210-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	\$3,681.25		Traspaso del Saldo Final
1015	8210-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$3,000.10		Traspaso del Saldo Final
1016	8210-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri	\$1,815.52		Traspaso del Saldo Final
1017	8210-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$59.26		Traspaso del Saldo Final
1018	8210-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$154.60		Traspaso del Saldo Final
1019	8210-RE-DGRAL-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$500.00		Traspaso del Saldo Final
1020	8210-RE-DGRAL-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi	\$500.00		Traspaso del Saldo Final
1021	8210-RE-DGRAL-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de lab	\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
1022	8210-RE-DGRAL-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$32,500.00		Traspaso del Saldo Final
1023	8210-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	-\$1,447.91		Traspaso del Saldo Final
1024	8210-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	-\$800.09		Traspaso del Saldo Final
1025	8210-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$2,206.46		Traspaso del Saldo Final
1026	8210-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$223.25		Traspaso del Saldo Final
1027	8210-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$350.25		Traspaso del Saldo Final
1028	8210-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$288.33		Traspaso del Saldo Final
1029	8210-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$98.65		Traspaso del Saldo Final
1030	8210-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,104.11		Traspaso del Saldo Final
1031	8210-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,389.04		Traspaso del Saldo Final
1032	8210-RE-DGRAL-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$3,250.00		Traspaso del Saldo Final
1033	8210-RE-DGRAL-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	\$1,130.75		Traspaso del Saldo Final
1034	8210-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$1,408.00		Traspaso del Saldo Final
1035	8210-RE-DGRAL-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
1036	8210-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$1,140.00		Traspaso del Saldo Final
1037	8210-RE-DGRAL-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
1038	8210-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
1039	8210-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$1,975.00		Traspaso del Saldo Final
1040	8210-RE-DGRAL-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
1041	8210-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,566.25		Traspaso del Saldo Final
1042	8210-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$1,486.40		Traspaso del Saldo Final
1043	8210-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier	-\$1,808.58		Traspaso del Saldo Final
1044	8210-RE-DGRAL-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
1045	8210-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	-\$53,906.49		Traspaso del Saldo Final
1046	8210-RE-DGRAL-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$1,750.00		Traspaso del Saldo Final
1047	8210-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$281.66		Traspaso del Saldo Final
1048	8210-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,092.00		Traspaso del Saldo Final
1049	8210-RE-DGRAL-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$1,750.00		Traspaso del Saldo Final
1050	8210-RE-DGRAL-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$750.00		Traspaso del Saldo Final
1051	8210-RE-DGRAL-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C	\$200.00		Traspaso del Saldo Final
1052	8210-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$29,091.58		Traspaso del Saldo Final
1053	8210-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores	-\$16,809.62		Traspaso del Saldo Final
1054	8210-RE-DGRAL-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
1055	8210-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	\$1,887.00		Traspaso del Saldo Final



## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1056	8210-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publico	-\$1,895.80		Traspaso del Saldo Final
1057	8210-RE-DGRAL-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores pu	\$37,500.00		Traspaso del Saldo Final
1058	8210-RE-DGRAL-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$62,500.00		Traspaso del Saldo Final
1059	8210-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$10,044.00		Traspaso del Saldo Final
1060	8210-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$676.00		Traspaso del Saldo Final
1061	8210-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	\$53.00		Traspaso del Saldo Final
1062	8210-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Cor	-\$7,865.00		Traspaso del Saldo Final
1063	8210-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	-\$2,076.85		Traspaso del Saldo Final
1064	8210-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	-\$2,818.80		Traspaso del Saldo Final
1065	8210-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$208,170.35		Traspaso del Saldo Final
1066	8210-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	\$1,817.30		Traspaso del Saldo Final
1067	8210-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$61,474.10		Traspaso del Saldo Final
1068	8210-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,144.36		Traspaso del Saldo Final
1069	8210-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$1,541.79		Traspaso del Saldo Final
1070	8210-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corri	\$18,732.20		Traspaso del Saldo Final
1071	8210-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	-\$28,927.74		Traspaso del Saldo Final
1072	8210-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$650.29		Traspaso del Saldo Final
1073	8210-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	-\$686.72		Traspaso del Saldo Final
1074	8210-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	-\$4,950.00		Traspaso del Saldo Final
1075	8210-RE-DMEDI-1-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
1076	8210-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$234.50		Traspaso del Saldo Final
1077	8210-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	\$3,716.25		Traspaso del Saldo Final
1078	8210-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$1,885.80		Traspaso del Saldo Final
1079	8210-RE-DMEDI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri	\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final
1080	8210-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaciór	-\$199.00		Traspaso del Saldo Final
1081	8210-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	-\$1,581.33		Traspaso del Saldo Final
1082	8210-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$200.00		Traspaso del Saldo Final
1083	8210-RE-DMEDI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$500.00		Traspaso del Saldo Final
1084	8210-RE-DMEDI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médi	\$500.00		Traspaso del Saldo Final
1085	8210-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de lal	\$1,071.68		Traspaso del Saldo Final
1086	8210-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$25,091.68		Traspaso del Saldo Final
1087	8210-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	-\$1,366.89		Traspaso del Saldo Final
1088	8210-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$450.00		Traspaso del Saldo Final
1089	8210-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$7,296.74		Traspaso del Saldo Final
1090	8210-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$78.25		Traspaso del Saldo Final
1091	8210-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$350.25		Traspaso del Saldo Final
1092	8210-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$288.33		Traspaso del Saldo Final
1093	8210-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$98.65		Traspaso del Saldo Final
1094	8210-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,104.11		Traspaso del Saldo Final
1095	8210-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	-\$5,999.79		Traspaso del Saldo Final
1096	8210-RE-DMEDI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$3,250.00		Traspaso del Saldo Final
1097	8210-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	\$840.75		Traspaso del Saldo Final
1098	8210-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$1,359.00		Traspaso del Saldo Final
1099	8210-RE-DMEDI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
1100	8210-RE-DMEDI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$1,250.00		Traspaso del Saldo Final
1101	8210-RE-DMEDI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
1102	8210-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$15,587.67		Traspaso del Saldo Final
1103	8210-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$2,495.00		Traspaso del Saldo Final
1104	8210-RE-DMEDI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , form	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
1105	8210-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,566.25		Traspaso del Saldo Final
1106	8210-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	-\$933.60		Traspaso del Saldo Final
1107	8210-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	-\$724.88		Traspaso del Saldo Final
1108	8210-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y	-\$7,248.00		Traspaso del Saldo Final
1109	8210-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier	-\$919.85		Traspaso del Saldo Final
1110	8210-RE-DMEDI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
1111	8210-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	-\$43,999.80		Traspaso del Saldo Final
1112	8210-RE-DMEDI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$1,750.00		Traspaso del Saldo Final
1113	8210-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$1,252.43		Traspaso del Saldo Final
1114	8210-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,178.69		Traspaso del Saldo Final
1115	8210-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$16,810.00		Traspaso del Saldo Final
1116	8210-RE-DMEDI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$750.00		Traspaso del Saldo Final
1117	8210-RE-DMEDI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C	\$200.00		Traspaso del Saldo Final
1118	8210-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$79,905.00		Traspaso del Saldo Final
1119	8210-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores	-\$14,867.99		Traspaso del Saldo Final
1120	8210-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic	\$4,347.00		Traspaso del Saldo Final
1121	8210-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	-\$3,701.83		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1122	8210-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publico	-\$41,916.83		Traspaso del Saldo Final
1123	8210-RE-DMEDI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores pu	\$37,500.00		Traspaso del Saldo Final
1124	8210-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	-\$28.00		Traspaso del Saldo Final
1125	8210-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	-\$4,122.00		Traspaso del Saldo Final
1126	8210-RE-DMEDI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$62,500.00		Traspaso del Saldo Final
1127	8210-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$12,800.00		Traspaso del Saldo Final
1128	8210-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$243.00		Traspaso del Saldo Final
1129	8210-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	\$177.00		Traspaso del Saldo Final
1130	8210-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	-\$1,750.43		Traspaso del Saldo Final
1131	8210-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	-\$7,790.00		Traspaso del Saldo Final
1132	8210-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	-\$51,000.00		Traspaso del Saldo Final
1133	8250-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$560.32	Traspaso del Saldo Final
1134	8250-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$559.57	Traspaso del Saldo Final
1135	8250-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$176.00	Traspaso del Saldo Final
1136	8250-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,196.10	Traspaso del Saldo Final
1137	8250-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC		\$55,680.00	Traspaso del Saldo Final
1138	8250-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$23,022.00	Traspaso del Saldo Final
1139	8250-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$2,963.00	Traspaso del Saldo Final
1140	8250-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,977.00	Traspaso del Saldo Final
1141	8250-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$470.23	Traspaso del Saldo Final
1142	8250-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$746.08	Traspaso del Saldo Final
1143	8250-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,881.80	Traspaso del Saldo Final
1144	8250-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$510.54	Traspaso del Saldo Final
1145	8250-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,881.00	Traspaso del Saldo Final
1146	8250-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$559.56	Traspaso del Saldo Final
1147	8250-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,196.10	Traspaso del Saldo Final
1148	8250-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,056.00	Traspaso del Saldo Final
1149	8250-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,870.00	Traspaso del Saldo Final
1150	8250-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$31,320.00	Traspaso del Saldo Final
1151	9300-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$560.32		Traspaso del Saldo Final
1152	9300-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$559.57		Traspaso del Saldo Final
1153	9300-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$176.00		Traspaso del Saldo Final
1154	9300-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,196.10		Traspaso del Saldo Final
1155	9300-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC	\$55,680.00		Traspaso del Saldo Final
1156	9300-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$23,022.00		Traspaso del Saldo Final
1157	9300-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	\$2,963.00		Traspaso del Saldo Final
1158	9300-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,977.00		Traspaso del Saldo Final
1159	9300-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$470.23		Traspaso del Saldo Final
1160	9300-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$746.08		Traspaso del Saldo Final
1161	9300-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,881.80		Traspaso del Saldo Final
1162	9300-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$510.54		Traspaso del Saldo Final
1163	9300-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,881.00		Traspaso del Saldo Final
1164	9300-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$559.56		Traspaso del Saldo Final
1165	9300-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,196.10		Traspaso del Saldo Final
1166	9300-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,056.00		Traspaso del Saldo Final
1167	9300-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,870.00		Traspaso del Saldo Final
1168	9300-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$31,320.00		Traspaso del Saldo Final
1169	8150-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$10,100.00		Asiento Final (Ingresos)
1170	8150-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO	\$68,250.00		Asiento Final (Ingresos)
1171	8150-41-01-04	CONVENIO INBURSA HP	\$8,000.00		Asiento Final (Ingresos)
1172	8150-41-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$1,600.00		Asiento Final (Ingresos)
1173	8150-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$2,716,449.28		Asiento Final (Ingresos)
1174	8150-91-02	FASSA C 2016	\$1,617,252.00		Asiento Final (Ingresos)
1175	9300-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$560.32	Asiento Final (ADEFAS)
1176	9300-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$559.57	Asiento Final (ADEFAS)
1177	9300-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$176.00	Asiento Final (ADEFAS)
1178	9300-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,196.10	Asiento Final (ADEFAS)
1179	9300-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC		\$55,680.00	Asiento Final (ADEFAS)
1180	9300-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$23,022.00	Asiento Final (ADEFAS)
1181	9300-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$2,963.00	Asiento Final (ADEFAS)
1182	9300-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,977.00	Asiento Final (ADEFAS)
1183	9300-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$470.23	Asiento Final (ADEFAS)
1184	9300-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$746.08	Asiento Final (ADEFAS)
1185	9300-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,881.80	Asiento Final (ADEFAS)
1186	9300-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$510.54	Asiento Final (ADEFAS)
1187	9300-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,881.00	Asiento Final (ADEFAS)

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1188	9300-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$559.56	Asiento Final (ADEFAS)
1189	9300-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,196.10	Asiento Final (ADEFAS)
1190	9300-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,056.00	Asiento Final (ADEFAS)
1191	9300-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$3,870.00	Asiento Final (ADEFAS)
1192	9300-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$31,320.00	Asiento Final (ADEFAS)
1193	8270-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$73,728.00	Asiento Final (Egresos)
1194	8270-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$278.60	Asiento Final (Egresos)
1195	8270-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$348.90	Asiento Final (Egresos)
1196	8270-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$529.00	Asiento Final (Egresos)
1197	8270-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.29	Asiento Final (Egresos)
1198	8270-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$555.90	Asiento Final (Egresos)
1199	8270-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$176.00	Asiento Final (Egresos)
1200	8270-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$935.20	Asiento Final (Egresos)
1201	8270-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		\$135.00	Asiento Final (Egresos)
1202	8270-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$345.00	Asiento Final (Egresos)
1203	8270-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$80.00	Asiento Final (Egresos)
1204	8270-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$278.40	Asiento Final (Egresos)
1205	8270-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para personal		\$857.80	Asiento Final (Egresos)
1206	8270-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$2,490.00	Asiento Final (Egresos)
1207	8270-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$2,998.00	Asiento Final (Egresos)
1208	8270-IP-DGRAL-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$4,000.00	Asiento Final (Egresos)
1209	8270-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$150.00	Asiento Final (Egresos)
1210	8270-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$701.40	Asiento Final (Egresos)
1211	8270-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$225.00	Asiento Final (Egresos)
1212	8270-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$2,495.00	Asiento Final (Egresos)
1213	8270-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$80.00	Asiento Final (Egresos)
1214	8270-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$84,512.19	Asiento Final (Egresos)
1215	8270-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$235.00	Asiento Final (Egresos)
1216	8270-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$701.40	Asiento Final (Egresos)
1217	8270-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		\$10.00	Asiento Final (Egresos)
1218	8270-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$300,523.11	Asiento Final (Egresos)
1219	8270-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		\$226,168.00	Asiento Final (Egresos)
1220	8270-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$11,142.40	Asiento Final (Egresos)
1221	8270-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrien		\$11,142.40	Asiento Final (Egresos)
1222	8270-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,000.00	Asiento Final (Egresos)
1223	8270-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$12,219.00	Asiento Final (Egresos)
1224	8270-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		\$928.00	Asiento Final (Egresos)
1225	8270-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$20,526.20	Asiento Final (Egresos)
1226	8270-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$182.00	Asiento Final (Egresos)
1227	8270-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR		\$3,138.05	Asiento Final (Egresos)
1228	8270-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$7,615.20	Asiento Final (Egresos)
1229	8270-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri		\$1,125.00	Asiento Final (Egresos)
1230	8270-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrien		\$2,022.97	Asiento Final (Egresos)
1231	8270-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,782.33	Asiento Final (Egresos)
1232	8270-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$342.44	Asiento Final (Egresos)
1233	8270-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$7,800.09	Asiento Final (Egresos)
1234	8270-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$9,650.08	Asiento Final (Egresos)
1235	8270-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$17,181.72	Asiento Final (Egresos)
1236	8270-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$255.30	Asiento Final (Egresos)
1237	8270-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$799.50	Asiento Final (Egresos)
1238	8270-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,154.66	Asiento Final (Egresos)
1239	8270-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$439.30	Asiento Final (Egresos)
1240	8270-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$12,240.20	Asiento Final (Egresos)
1241	8270-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$3,172.90	Asiento Final (Egresos)
1242	8270-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$3,986.98	Asiento Final (Egresos)
1243	8270-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrien		\$249.00	Asiento Final (Egresos)
1244	8270-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		\$1,398.00	Asiento Final (Egresos)
1245	8270-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		\$6,736.00	Asiento Final (Egresos)
1246	8270-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C		\$30,000.00	Asiento Final (Egresos)
1247	8270-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,648.40	Asiento Final (Egresos)
1248	8270-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori		\$55,680.00	Asiento Final (Egresos)
1249	8270-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$19,670.01	Asiento Final (Egresos)
1250	8270-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$1,371.00	Asiento Final (Egresos)
1251	8270-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$3,112.50	Asiento Final (Egresos)
1252	8270-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$924.80	Asiento Final (Egresos)
1253	8270-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$2,869.92	Asiento Final (Egresos)

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1254	8270-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$114,629.13	Asiento Final (Egresos)
1255	8270-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$19,772.57	Asiento Final (Egresos)
1256	8270-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,686.80	Asiento Final (Egresos)
1257	8270-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desecha		\$10.00	Asiento Final (Egresos)
1258	8270-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$345,179.03	Asiento Final (Egresos)
1259	8270-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		\$1,919.00	Asiento Final (Egresos)
1260	8270-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publico		\$40,239.37	Asiento Final (Egresos)
1261	8270-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$99.00	Asiento Final (Egresos)
1262	8270-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$43,089.78	Asiento Final (Egresos)
1263	8270-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$7,539.01	Asiento Final (Egresos)
1264	8270-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,893.80	Asiento Final (Egresos)
1265	8270-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$515.00	Asiento Final (Egresos)
1266	8270-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$12,534.72	Asiento Final (Egresos)
1267	8270-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$850.00	Asiento Final (Egresos)
1268	8270-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$25,448.99	Asiento Final (Egresos)
1269	8270-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administra		\$6,197.00	Asiento Final (Egresos)
1270	8270-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capit		\$1,995.00	Asiento Final (Egresos)
1271	8270-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$4,498.00	Asiento Final (Egresos)
1272	8270-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		\$700,076.00	Asiento Final (Egresos)
1273	8270-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$76,530.40	Asiento Final (Egresos)
1274	8270-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Asiento Final (Egresos)
1275	8270-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$1,011.22	Asiento Final (Egresos)
1276	8270-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		\$3,433.60	Asiento Final (Egresos)
1277	8270-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LU		\$68.75	Asiento Final (Egresos)
1278	8270-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$1,999.90	Asiento Final (Egresos)
1279	8270-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri		\$184.48	Asiento Final (Egresos)
1280	8270-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrie		\$139.99	Asiento Final (Egresos)
1281	8270-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$504.60	Asiento Final (Egresos)
1282	8270-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$7,447.91	Asiento Final (Egresos)
1283	8270-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$3,800.09	Asiento Final (Egresos)
1284	8270-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$7,706.46	Asiento Final (Egresos)
1285	8270-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$26.75	Asiento Final (Egresos)
1286	8270-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$399.75	Asiento Final (Egresos)
1287	8270-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,788.33	Asiento Final (Egresos)
1288	8270-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$251.35	Asiento Final (Egresos)
1289	8270-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$8,395.89	Asiento Final (Egresos)
1290	8270-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$7,610.96	Asiento Final (Egresos)
1291	8270-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		\$92.00	Asiento Final (Egresos)
1292	8270-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		\$110.00	Asiento Final (Egresos)
1293	8270-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$2,000.00	Asiento Final (Egresos)
1294	8270-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$525.00	Asiento Final (Egresos)
1295	8270-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$933.75	Asiento Final (Egresos)
1296	8270-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$1,013.60	Asiento Final (Egresos)
1297	8270-RE-DGRAL-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$1,250.00	Asiento Final (Egresos)
1298	8270-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrie		\$6,558.58	Asiento Final (Egresos)
1299	8270-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$55,656.49	Asiento Final (Egresos)
1300	8270-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$1,468.34	Asiento Final (Egresos)
1301	8270-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,658.00	Asiento Final (Egresos)
1302	8270-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$65,908.42	Asiento Final (Egresos)
1303	8270-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		\$21,809.62	Asiento Final (Egresos)
1304	8270-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		\$1,863.00	Asiento Final (Egresos)
1305	8270-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publico		\$21,895.80	Asiento Final (Egresos)
1306	8270-RE-DGRAL-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$750.00	Asiento Final (Egresos)
1307	8270-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,956.00	Asiento Final (Egresos)
1308	8270-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,074.00	Asiento Final (Egresos)
1309	8270-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$197.00	Asiento Final (Egresos)
1310	8270-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Cor		\$7,865.00	Asiento Final (Egresos)
1311	8270-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$15,784.85	Asiento Final (Egresos)
1312	8270-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital		\$2,818.80	Asiento Final (Egresos)
1313	8270-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$711,776.71	Asiento Final (Egresos)
1314	8270-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		\$524,106.70	Asiento Final (Egresos)
1315	8270-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$38,929.18	Asiento Final (Egresos)
1316	8270-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,855.68	Asiento Final (Egresos)
1317	8270-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$21,707.00	Asiento Final (Egresos)
1318	8270-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrie		\$29,217.80	Asiento Final (Egresos)
1319	8270-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$28,927.74	Asiento Final (Egresos)

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1320	8270-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$2,025.29	Asiento Final (Egresos)
1321	8270-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu		\$686.72	Asiento Final (Egresos)
1322	8270-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$8,700.00	Asiento Final (Egresos)
1323	8270-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$15.50	Asiento Final (Egresos)
1324	8270-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUC		\$33.75	Asiento Final (Egresos)
1325	8270-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l		\$3,114.20	Asiento Final (Egresos)
1326	8270-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaciór		\$199.00	Asiento Final (Egresos)
1327	8270-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$1,780.58	Asiento Final (Egresos)
1328	8270-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$550.00	Asiento Final (Egresos)
1329	8270-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de la		\$1,428.32	Asiento Final (Egresos)
1330	8270-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$57,591.68	Asiento Final (Egresos)
1331	8270-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$7,366.89	Asiento Final (Egresos)
1332	8270-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti		\$2,550.00	Asiento Final (Egresos)
1333	8270-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,796.74	Asiento Final (Egresos)
1334	8270-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$171.75	Asiento Final (Egresos)
1335	8270-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$399.75	Asiento Final (Egresos)
1336	8270-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,788.33	Asiento Final (Egresos)
1337	8270-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente		\$251.35	Asiento Final (Egresos)
1338	8270-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$8,395.89	Asiento Final (Egresos)
1339	8270-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$15,999.79	Asiento Final (Egresos)
1340	8270-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie		\$290.00	Asiento Final (Egresos)
1341	8270-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien		\$141.00	Asiento Final (Egresos)
1342	8270-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$20,587.67	Asiento Final (Egresos)
1343	8270-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$5.00	Asiento Final (Egresos)
1344	8270-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$933.75	Asiento Final (Egresos)
1345	8270-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$3,433.60	Asiento Final (Egresos)
1346	8270-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$1,974.88	Asiento Final (Egresos)
1347	8270-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y		\$7,248.00	Asiento Final (Egresos)
1348	8270-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier		\$5,669.85	Asiento Final (Egresos)
1349	8270-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$45,749.80	Asiento Final (Egresos)
1350	8270-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$497.57	Asiento Final (Egresos)
1351	8270-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,571.31	Asiento Final (Egresos)
1352	8270-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$18,560.00	Asiento Final (Egresos)
1353	8270-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$15,095.00	Asiento Final (Egresos)
1354	8270-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores		\$19,867.99	Asiento Final (Egresos)
1355	8270-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servid		\$5,653.00	Asiento Final (Egresos)
1356	8270-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor		\$7,451.83	Asiento Final (Egresos)
1357	8270-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publico		\$61,916.83	Asiento Final (Egresos)
1358	8270-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Asiento Final (Egresos)
1359	8270-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corric		\$4,872.00	Asiento Final (Egresos)
1360	8270-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$200.00	Asiento Final (Egresos)
1361	8270-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,993.00	Asiento Final (Egresos)
1362	8270-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione		\$73.00	Asiento Final (Egresos)
1363	8270-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		\$15,458.43	Asiento Final (Egresos)
1364	8270-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$7,790.00	Asiento Final (Egresos)
1365	8270-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$51,000.00	Asiento Final (Egresos)
1366	9200-99	Déficit Financiero		\$177,106.29	Déficit Financiero
1367	8210-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$73,728.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1368	8210-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$278.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1369	8210-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$348.90		Asiento Final (Déficit Financiero)
1370	8210-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$529.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1371	8210-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.29		Asiento Final (Déficit Financiero)
1372	8210-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$560.32		Asiento Final (Déficit Financiero)
1373	8210-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$555.90		Asiento Final (Déficit Financiero)
1374	8210-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$559.57		Asiento Final (Déficit Financiero)
1375	8210-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$352.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1376	8210-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,131.30		Asiento Final (Déficit Financiero)
1377	8210-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$135.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1378	8210-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDIC	\$55,680.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1379	8210-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$345.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1380	8210-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$80.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1381	8210-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$278.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
1382	8210-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	\$857.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
1383	8210-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$23,022.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1384	8210-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizacione	\$2,963.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1385	8210-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,977.00		Asiento Final (Déficit Financiero)

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1386	8210-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$2,490.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1387	8210-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$2,998.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1388	8210-IP-DGRAL-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$4,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1389	8210-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$150.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1390	8210-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$470.23		Asiento Final (Déficit Financiero)
1391	8210-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$746.08		Asiento Final (Déficit Financiero)
1392	8210-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,583.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
1393	8210-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$510.54		Asiento Final (Déficit Financiero)
1394	8210-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$225.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1395	8210-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$2,495.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1396	8210-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$80.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1397	8210-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,881.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1398	8210-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$84,512.19		Asiento Final (Déficit Financiero)
1399	8210-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$235.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1400	8210-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$559.56		Asiento Final (Déficit Financiero)
1401	8210-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,897.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
1402	8210-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,056.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1403	8210-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$10.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1404	8210-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$3,870.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1405	8210-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$300,523.11		Asiento Final (Déficit Financiero)
1406	8210-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	\$226,168.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1407	8210-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$11,142.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
1408	8210-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrien	\$11,142.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
1409	8210-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1410	8210-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$12,219.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1411	8210-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$928.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1412	8210-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$20,526.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
1413	8210-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$182.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1414	8210-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	\$3,138.05		Asiento Final (Déficit Financiero)
1415	8210-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$7,615.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
1416	8210-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri	\$1,125.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1417	8210-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrien	\$2,022.97		Asiento Final (Déficit Financiero)
1418	8210-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,782.33		Asiento Final (Déficit Financiero)
1419	8210-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$342.44		Asiento Final (Déficit Financiero)
1420	8210-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$7,800.09		Asiento Final (Déficit Financiero)
1421	8210-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$9,650.08		Asiento Final (Déficit Financiero)
1422	8210-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$17,181.72		Asiento Final (Déficit Financiero)
1423	8210-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$255.30		Asiento Final (Déficit Financiero)
1424	8210-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$799.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
1425	8210-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,154.66		Asiento Final (Déficit Financiero)
1426	8210-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$439.30		Asiento Final (Déficit Financiero)
1427	8210-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,240.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
1428	8210-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$3,172.90		Asiento Final (Déficit Financiero)
1429	8210-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$3,986.98		Asiento Final (Déficit Financiero)
1430	8210-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	\$249.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1431	8210-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$1,398.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1432	8210-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$6,736.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1433	8210-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. C	\$30,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1434	8210-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,648.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
1435	8210-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori	\$55,680.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1436	8210-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$19,670.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
1437	8210-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$1,371.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1438	8210-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$3,112.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
1439	8210-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$924.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
1440	8210-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$2,869.92		Asiento Final (Déficit Financiero)
1441	8210-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$114,629.13		Asiento Final (Déficit Financiero)
1442	8210-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$19,772.57		Asiento Final (Déficit Financiero)
1443	8210-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,686.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
1444	8210-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechu	\$10.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1445	8210-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$376,499.03		Asiento Final (Déficit Financiero)
1446	8210-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	\$1,919.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1447	8210-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public	\$40,239.37		Asiento Final (Déficit Financiero)
1448	8210-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$99.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1449	8210-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$43,089.78		Asiento Final (Déficit Financiero)
1450	8210-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$7,539.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
1451	8210-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,893.80		Asiento Final (Déficit Financiero)

## Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1452	8210-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$515.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1453	8210-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$12,534.72		Asiento Final (Déficit Financiero)
1454	8210-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$850.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1455	8210-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$25,448.99		Asiento Final (Déficit Financiero)
1456	8210-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administra	\$6,197.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1457	8210-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capit	\$1,995.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1458	8210-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$4,498.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1459	8210-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	\$700,076.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1460	8210-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$76,530.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
1461	8210-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1462	8210-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,011.22		Asiento Final (Déficit Financiero)
1463	8210-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$3,433.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1464	8210-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	\$68.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
1465	8210-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$1,999.90		Asiento Final (Déficit Financiero)
1466	8210-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal deri	\$184.48		Asiento Final (Déficit Financiero)
1467	8210-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$139.99		Asiento Final (Déficit Financiero)
1468	8210-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$504.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1469	8210-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$7,447.91		Asiento Final (Déficit Financiero)
1470	8210-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$3,800.09		Asiento Final (Déficit Financiero)
1471	8210-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,706.46		Asiento Final (Déficit Financiero)
1472	8210-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$26.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
1473	8210-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$399.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
1474	8210-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,788.33		Asiento Final (Déficit Financiero)
1475	8210-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$251.35		Asiento Final (Déficit Financiero)
1476	8210-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,395.89		Asiento Final (Déficit Financiero)
1477	8210-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$7,610.96		Asiento Final (Déficit Financiero)
1478	8210-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corrien	\$92.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1479	8210-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$110.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1480	8210-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1481	8210-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$525.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1482	8210-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$933.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
1483	8210-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$1,013.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1484	8210-RE-DGRAL-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$1,250.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1485	8210-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier	\$6,558.58		Asiento Final (Déficit Financiero)
1486	8210-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$55,656.49		Asiento Final (Déficit Financiero)
1487	8210-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$1,468.34		Asiento Final (Déficit Financiero)
1488	8210-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,658.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1489	8210-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$65,908.42		Asiento Final (Déficit Financiero)
1490	8210-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores	\$21,809.62		Asiento Final (Déficit Financiero)
1491	8210-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	\$1,863.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1492	8210-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public	\$21,895.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
1493	8210-RE-DGRAL-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$750.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1494	8210-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,956.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1495	8210-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,074.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1496	8210-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$197.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1497	8210-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Cor	\$7,865.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1498	8210-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$15,784.85		Asiento Final (Déficit Financiero)
1499	8210-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,818.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
1500	8210-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$711,776.71		Asiento Final (Déficit Financiero)
1501	8210-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	\$524,106.70		Asiento Final (Déficit Financiero)
1502	8210-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$38,929.18		Asiento Final (Déficit Financiero)
1503	8210-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,855.68		Asiento Final (Déficit Financiero)
1504	8210-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$21,707.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1505	8210-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corrie	\$29,217.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
1506	8210-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$28,927.74		Asiento Final (Déficit Financiero)
1507	8210-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$2,025.29		Asiento Final (Déficit Financiero)
1508	8210-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$686.72		Asiento Final (Déficit Financiero)
1509	8210-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$8,700.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1510	8210-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
1511	8210-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	\$33.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
1512	8210-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en l	\$3,114.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
1513	8210-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	\$199.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1514	8210-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$1,780.58		Asiento Final (Déficit Financiero)
1515	8210-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$550.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1516	8210-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de la	\$1,428.32		Asiento Final (Déficit Financiero)
1517	8210-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$57,591.68		Asiento Final (Déficit Financiero)



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Póliza: D99998 Del 31/12/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017 14:40  
Página | 24

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1518	8210-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$7,366.89		Asiento Final (Déficit Financiero)
1519	8210-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos desti	\$2,550.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1520	8210-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,796.74		Asiento Final (Déficit Financiero)
1521	8210-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$171.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
1522	8210-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$399.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
1523	8210-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,788.33		Asiento Final (Déficit Financiero)
1524	8210-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$251.35		Asiento Final (Déficit Financiero)
1525	8210-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,395.89		Asiento Final (Déficit Financiero)
1526	8210-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$15,999.79		Asiento Final (Déficit Financiero)
1527	8210-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrie	\$290.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1528	8210-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corrien	\$141.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1529	8210-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,587.67		Asiento Final (Déficit Financiero)
1530	8210-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$5.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1531	8210-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$933.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
1532	8210-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$3,433.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1533	8210-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$1,974.88		Asiento Final (Déficit Financiero)
1534	8210-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y	\$7,248.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1535	8210-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrier	\$5,669.85		Asiento Final (Déficit Financiero)
1536	8210-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$45,749.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
1537	8210-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$497.57		Asiento Final (Déficit Financiero)
1538	8210-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,571.31		Asiento Final (Déficit Financiero)
1539	8210-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$18,560.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1540	8210-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$15,095.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1541	8210-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores	\$19,867.99		Asiento Final (Déficit Financiero)
1542	8210-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servic	\$5,653.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1543	8210-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidor	\$7,451.83		Asiento Final (Déficit Financiero)
1544	8210-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores public	\$61,916.83		Asiento Final (Déficit Financiero)
1545	8210-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1546	8210-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$4,872.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1547	8210-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$200.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1548	8210-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,993.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1549	8210-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$73.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1550	8210-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$15,458.43		Asiento Final (Déficit Financiero)
1551	8210-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$7,790.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1552	8210-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$51,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1553	8110-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP		\$10,100.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1554	8110-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO		\$68,250.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1555	8110-41-01-04	CONVENIO INBURSA HP		\$8,000.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1556	8110-41-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR		\$1,600.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1557	8110-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016		\$2,716,449.28	Asiento Final (Déficit Financiero)
1558	8110-91-02	FASSA C 2016		\$1,617,252.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1559	9200-99	Déficit Financiero	\$177,106.29		Déficit Financiero
			23,007,098.77	23,007,098.77	