

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**

**AUXILIAR DE MAYOR**

**Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**

CUENTA	No. PoL.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
<b>1111-0001-0003</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00001	25/01/2024	APERTURA DE CAJA CHICA 2024 (RECURSOS MATERIALES) (APERTURA DE CAJA CHICA 2024 (RECURSOS MATERIALES))		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	I00131	30/12/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA POR CIERRE ANUAL (DEVOLUCION CAJA CHICA POR CIERRE ANUAL)		\$0.00	\$3,207.65	\$11,792.35
	D00314	30/12/2024	CIERRE DEL FONDO FIJO POR CIERRE ANUAL: VARIAS FACTS: MONOS, PAPEL CHECADOR, CARGADOR, ARTS, LIMPIEZA, ALIMENTOS, DESPONCHADO Y MANTO. HIDROLAVADORA. (CIERRE DEL FONDO FIJO POR CIERRE ANUAL: VARIAS FACTS: MOÑOS, PAPEL CHECADOR, CARGADOR, ARTS, LIMPIEZA)		\$0.00	\$11,792.35	\$0.00
<b>1112-0001-0001</b>				<b>\$13,923.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,923.15</b>
<b>1112-0001-0008</b>				<b>\$47,996.68</b>	<b>\$823,463.12</b>	<b>\$770,397.67</b>	<b>\$101,062.13</b>
	I00003	01/01/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052) X ENERO (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052) X ENERO)		\$0.41	\$0.00	\$47,997.09
	E00020	15/01/2024	TRASPASO DE REMANENTE 2023 POR DECRETO NO. LXVIMAPPEEUBU93/2023 F.O PUBLICADO EL 30 DE DIC. EN EL PERIÓDICO OFICIAL (TRASPASO DE REMANENTE 2023 POR DECRETO No. LXVIMAPPEEUBU93/2023 F.O PUBLICADO EL 30 DE DIC. EN EL PERIÓDICO OFICIAL)		\$0.00	\$752,615.07	-\$704,617.98
	D00009	15/01/2024	TRASPASO DE INVERSION (7223) A CUENTA DE CHEQUES (6052) (TRASPASO DE INVERSION (7223) A CUENTA DE CHEQUES (6052))		\$805,670.98	\$0.00	\$101,053.00
	I00012	01/02/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X ENERO (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X ENERO)		\$0.66	\$0.00	\$101,053.66
	I00035	01/03/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X MARZO (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X MARZO)		\$0.81	\$0.00	\$101,054.47
	I00045	01/04/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X ABRIL (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X ABRIL)		\$0.87	\$0.00	\$101,055.34
	I00059	01/05/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X MAYO (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X MAYO)		\$0.84	\$0.00	\$101,056.18
	I00071	01/06/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X JUNIO (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X JUNIO)		\$0.87	\$0.00	\$101,057.05
	I00086	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X JULIO (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X JULIO)		\$0.84	\$0.00	\$101,057.89
	I00098	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X AGOSTO (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X AGOSTO)		\$0.87	\$0.00	\$101,058.76
	I00109	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X SEPTIEMBRE)		\$0.87	\$0.00	\$101,059.63
	I00117	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X OCTUBRE (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X OCTUBRE)		\$0.84	\$0.00	\$101,060.47
	I00126	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X NOVIEMBRE)		\$0.87	\$0.00	\$101,061.34
	E00602	20/11/2024	PAGOS ELEC. X VIÁTICOS A VARIOS AUDITORES (20 NOV) (PAGOS ELEC. X VIÁTICOS A VARIOS AUDITORES (20 NOV))		\$0.00	\$17,782.60	\$83,278.74
	D00287	02/12/2024	TRASPASO INTERBANCARIO, RETIRO A CUENTA DE CHEQUES 2023 (0184) DEPOSITO A RECURSO FISCAL 2020 CTA (6052) (TRASPASO INTERBANCARIO, RETIRO A CUENTA DE CHEQUES 2023 (0184) DEPOSITO A RECURSO FISCAL 2020 CTA (6052))		\$17,782.60	\$0.00	\$101,061.34
	I00134	02/12/2024	RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X DICIEMBRE (RENDIMIENTOS FINANC. CTA CHEQUES (6052 RECURSO FISCAL 2020) X DICIEMBRE)		\$0.79	\$0.00	\$101,062.13
<b>1112-0001-0009</b>				<b>\$6,987.85</b>	<b>\$2.95</b>	<b>\$88.90</b>	<b>\$6,901.90</b>

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**

**AUXILIAR DE MAYOR**

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

CUENTA	No. PoL.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
<b>5518-51901</b>				\$0.00	\$5,943.04	\$0.00	\$5,943.04
	D00208	29/08/2024	Baja del Activo: 5190100004-135 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$583.04	\$0.00	\$583.04
	D00208	29/08/2024	Baja del Activo: 5190100178-12 - TELEVISOR (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$5,360.00	\$0.00	\$5,943.04
<b>5518-52101</b>				\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00208	29/08/2024	Baja del Activo: 5210100052-50 - MONITOR (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
<b>5518-59701</b>				\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00348	31/12/2024	Baja del Activo: 5970100001-1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
<b>Total:</b>				<b>142,576,370.18</b>	<b>1,264,733,140.25</b>	<b>1,264,733,140.25</b>	<b>567,243,483.60</b>

LIC. HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX  
AUDITOR SUPERIOR

C.P. MARÍA CRISTINA PRIETO MÁRQUEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS