

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
52200-0000-000-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO							Saldo inicial :	2,340,000.00	
52220-0421-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							Saldo inicial :	2,340,000.00	
16/Oct/2019	Diario		35	Subsidio correspondiente al me..	F/C0BE4		260,000.00			2,600,000.00	
15/Nov/2019	Diario		37	Subsidio correspondiente al me..	F/7d81		260,000.00			2,860,000.00	
16/Dic/2019	Diario		50	SUBIDIO PARA EL DIF CORRE..	F/7320		260,000.00			3,120,000.00	
							Total:	780,000.00	0.00	3,120,000.00	
Total TRANSFERENCIAS AL RESTO D..							780,000.00	0.00	3,120,000.00		
T o t a l:							780,000.00	0.00	3,120,000.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
52400-0000-000-0000-0000				AYUDAS SOCIALES					Saldo inicial :	2,461,690.39
52410-0441-401-1812-0000				AGUA POTABLE					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
52410-0441-401-2270-0000				OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
52410-0441-401-2410-0000				CULTURA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
52410-0441-401-2411-0000				DEPORTES					Saldo inicial :	25,300.00
						Total:	0.00	0.00		25,300.00
52410-0441-401-2510-0000				EDUCACION					Saldo inicial :	10,113.99
20/Nov/2019	Egresos		8,752	GRATIFICACION POR PARTICI..	OP-19704		1,000.00			11,113.99
20/Nov/2019	Egresos		8,753	PREMIACION DEL 1ER LUGAR..	OP-19705		3,000.00			14,113.99
20/Nov/2019	Egresos		8,754	PREMIACION DEL 2DO LUGA..	OP-19783		2,000.00			16,113.99
20/Nov/2019	Egresos		8,755	PREMIACION AL 3ER LUGAR ..	OP-19785		1,000.00			17,113.99
20/Nov/2019	Egresos		8,756	PREMIACION AL 1ER LUGAR E..	OP-19708		3,000.00			20,113.99
20/Nov/2019	Egresos		8,757	PREMIACION AL 2DO LUGAR ..	OP-19709		2,000.00			22,113.99
20/Nov/2019	Egresos		8,758	PREMIACION AL 3ER LUGAR ..	OP-19710		1,000.00			23,113.99
20/Nov/2019	Egresos		8,759	PREMIACION AL 1ER LUGAR ..	OP-19711		1,500.00			24,613.99
20/Nov/2019	Egresos		8,760	PREMIACION AL 2DO LUGAR ..	OP-19712		1,000.00			25,613.99
20/Nov/2019	Egresos		8,761	PREMIACION AL 3ER LUGAR ..	OP-19713		1,000.00			26,613.99
20/Nov/2019	Egresos		8,762	PREMIACION AL 1ER LUGAR ..	OP-19714		3,000.00			29,613.99
20/Nov/2019	Egresos		8,763	PREMIACION AL 2DO LUGAR ..	OP-19715		2,000.00			31,613.99
20/Nov/2019	Egresos		8,764	PREMIACION AL 3ER LUGAR ..	OP-19716		1,000.00			32,613.99
						Total:	22,500.00	0.00		32,613.99
52410-0441-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	2,017,420.39
01/Oct/2019	Egresos		8,604	GASTOS GENERADOS DEL E..	F/ VARIAS		4,437.17			2,021,857.56
03/Oct/2019	Egresos		8,611	REINTEGRO POR APOYOS PA..	F/VARIAS		7,749.60			2,029,607.16
09/Oct/2019	Diario		29	APOYO PARA LA REALIZATIO..	F/5763		5,000.00			2,034,607.16
11/Oct/2019	Egresos		8,639	REINTEGRO POR EL PAGO D..	F-A0F9		11,600.00			2,046,207.16
15/Oct/2019	Diario		31	APOYO PARA PIROTECNIA D..	F/7D5C		5,000.01			2,051,207.17
24/Oct/2019	Egresos		8,675	APOYO ECONOMICO A PERS..	OP-019718		1,999.00			2,053,206.17
24/Oct/2019	Egresos		8,676	REINTEGRO POR AYUDAS SO..	OP-VARIAS		5,900.00			2,059,106.17
28/Oct/2019	Diario		51	Apoyo para los juegos pirotecnic..	F/BBC0		7,500.00			2,066,606.17
29/Oct/2019	Diario		55	APOYO DE GASTOS FUNERA..	F/F50		4,999.99			2,071,606.16
31/Oct/2019	Ingresos		24	PROGRAMA RECREA	5666		284,470.94			2,356,077.10
31/Oct/2019	Egresos		8,705	DONACION DE LAPTOP	F/D7E4		8,999.02			2,365,076.12
31/Oct/2019	Egresos		8,706	DONACION DE LAPTOP	F/3754		8,999.02			2,374,075.14
31/Oct/2019	Egresos		8,715	REINTEGRO POR AYUDAS SO..	OP-VARIAS		8,048.00			2,382,123.14
31/Oct/2019	Diario		72	APOYO DE GASTOS FUNERIO..	F/51		4,999.99			2,387,123.13
04/Nov/2019	Egresos		8,723	PAGO DE CORONAS EN APO..	F/7D86		3,361.76			2,390,484.89
07/Nov/2019	Diario		22	PAGO DE ATAUD COMO APO..	F/7FDC		4,999.99			2,395,484.88
14/Nov/2019	Diario		32	PAGO DE PIROTECNIA EN AP..	F/9748		27,840.00			2,423,324.88
25/Nov/2019	Diario		44	PAGO DE APOYO PARA GAST..	F/635B		8,000.00			2,431,324.88
30/Nov/2019	Ingresos		21	PROGRAMA RECREA	9154		284,470.94			2,715,795.82
02/Dic/2019	Egresos		8,784	PAGO DE APOYO PARA PAQU..	F/8141		5,000.01			2,720,795.83
03/Dic/2019	Diario		15	APOYO DE PAQUETE DE PIR..	F/84FE		4,999.99			2,725,795.82
06/Dic/2019	Egresos		8,793	REINTEGRO DE APOYOS ECO..	OP/VARIAS		4,858.00			2,730,653.82
09/Dic/2019	Egresos		8,801	AYUDAS SOCIALES PARA PR..	OP/VARIAS		4,000.00			2,734,653.82
09/Dic/2019	Diario		37	APOYO PARA GASTOS FUNE..	F/D282		3,480.00			2,738,133.82
10/Dic/2019	Egresos		8,810	APOYO PARA COMPRA DE M..	F/1025		1,921.81			2,740,055.63
12/Dic/2019	Egresos		8,823	DONACION DE 1 MOTOCICLE..	F/4002		14,990.00			2,755,045.63
17/Dic/2019	Egresos		8,832	APOYO DE GASTOS MEDICOS	OP/019947		4,500.00			2,759,545.63
17/Dic/2019	Egresos		8,833	APOYO DE GASTOS MEDICOS	OP/019948		4,500.00			2,764,045.63
17/Dic/2019	Egresos		8,834	APOYO PARA TRASLADO A L..	OP/019950		3,500.00			2,767,545.63
17/Dic/2019	Egresos		8,835	APOYO PARA TRASLADO A L..	OP/019951		3,500.00			2,771,045.63
17/Dic/2019	Egresos		8,836	APOYO SOCIAL A PERSONA P..	OP/019955		2,000.00			2,773,045.63
17/Dic/2019	Egresos		8,837	APOYO SOCIAL A PERSONA P..	OP/019954		2,000.00			2,775,045.63
20/Dic/2019	Egresos		8,875	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-9F0F		4,872.00			2,779,917.63
20/Dic/2019	Diario		72	Apoyo de gastos funerarios de l..	F/919F		3,480.00			2,783,397.63
						Total:	765,977.24	0.00		2,783,397.63
52410-0441-501-0001-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORE..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
52410-0441-501-0002-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON BAÑOS					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-501-0004-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CISTERNAS		Total:	0.00	0.00	0.00	
								Saldo inicial :	0.00	
52410-0441-501-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	5,700.00	
10/Dic/2019	Diario		117	PAGO DE 1 CISTERNA PARA ..	F/2740		4,800.00		10,500.00	
10/Dic/2019	Diario		118	PAGO DE 15 CISTERNA PARA..	F/2739		72,000.01		82,500.01	
10/Dic/2019	Diario		119	PAGO DE 4 CISTERNA PARA ..	F/2738		19,200.00		101,700.01	
10/Dic/2019	Diario		120	PAGO DE 12 CISTERNA PARA..	F/2746		57,600.00		159,300.01	
10/Dic/2019	Diario		121	PAGO DE 10 CISTERNAS PAR..	F/2736		48,000.03		207,300.04	
12/Dic/2019	Diario		122	PAGO DE 26 CISTERNAS PAR..	F/2744		57,600.00		264,900.04	
12/Dic/2019	Diario		123	PAGO DE 13 CISTERNAS PAR..	F/2745		62,400.00		327,300.04	
12/Dic/2019	Diario		124	PAGO DE 24 CISTERNAS PAR..	F/2741		115,200.01		442,500.05	
16/Dic/2019	Diario		125	PAGO DE 41 CISTERNAS PAR..	F/2730		196,800.04		639,300.09	
16/Dic/2019	Diario		126	PAGO DE 26 CISTERNAS PAR..	F/2729		124,800.06		764,100.15	
16/Dic/2019	Diario		127	PAGO DE 66 CISTERNAS PAR..	F/2732		316,800.00		1,080,900.15	
16/Dic/2019	Diario		128	PAGO DE 3 CISTERNAS PAR..	F/2735		14,400.00		1,095,300.15	
16/Dic/2019	Diario		129	PAGO DE 70 CISTERNAS PAR..	F/2734		336,000.00		1,431,300.15	
16/Dic/2019	Diario		131	COMPRA DE 21 CALENTADOR..	F/9103		105,966.00		1,537,266.15	
16/Dic/2019	Diario		132	COMPRA DE 138 CALENTADO..	F/9104		696,348.00		2,233,614.15	
16/Dic/2019	Diario		133	COMPRA DE 150 CALENTAD..	F/9105		756,900.00		2,990,514.15	
16/Dic/2019	Diario		134	COMPRA DE 21 CALENTADOR..	F/9102		105,966.00		3,096,480.15	
16/Dic/2019	Diario		135	COMPRA DE 18 CALENTADOR..	F/9101		90,828.00		3,187,308.15	
16/Dic/2019	Diario		136	COMPRA DE 17 CALENTADO..	F/9100		85,782.00		3,273,090.15	
16/Dic/2019	Diario		137	COMPRA DE 1 CALENTADOR..	F/9099		5,046.00		3,278,136.15	
16/Dic/2019	Diario		138	COMPRA DE 12 CALENTADOR..	F/9098		60,552.00		3,338,688.15	
16/Dic/2019	Diario		139	COMPRA DE 2 CALENTADOR..	F/9097		10,092.00		3,348,780.15	
16/Dic/2019	Diario		140	COMPRA DE 8 CALENTADOR..	F/9096		40,368.00		3,389,148.15	
16/Dic/2019	Diario		141	COMPRA DE 11 CALENTADOR..	F/9095		55,506.00		3,444,654.15	
16/Dic/2019	Diario		142	COMPRA DE 10 CALENTADOR..	F/9094		176,610.00		3,621,264.15	
16/Dic/2019	Diario		143	COMPRA DE 61 CALENTADOR..	F/9092		307,806.00		3,929,070.15	
16/Dic/2019	Diario		144	COMPRA DE 56 CALENTADOR..	F/9090		282,576.00		4,211,646.15	
16/Dic/2019	Diario		145	COMPRA DE 12 CALENTADOR..	F/9089		60,552.00		4,272,198.15	
16/Dic/2019	Diario		146	COMPRA DE 67 CALENTADOR..	F/9087		338,082.00		4,610,280.15	
16/Dic/2019	Diario		147	COMPRA DE 86 CALENTADOR..	F/9091		433,956.00		5,044,236.15	
16/Dic/2019	Diario		148	COMPRA DE 36 CALENTADOR..	F/9088		181,656.00		5,225,892.15	
16/Dic/2019	Diario		149	COMPRA DE 141 CALENTADO..	F/9086		711,486.00		5,937,378.15	
17/Dic/2019	Diario		130	PAGO DE 25 CISTERNAS PAR..	F/2733		120,000.03		6,057,378.18	
						Total:	6,051,678.18	0.00	6,057,378.18	
52410-0441-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2019	Egresos		1,288	APOYO A CONYUGE FINADO ..	OP/19238		5,670.00		5,670.00	
11/Oct/2019	Egresos		1,300	APOYO PARA LA CONYUGE D..	OP-19323		5,670.00		11,340.00	
30/Oct/2019	Egresos		1,308	APOYO ALA CONYUGUE DEL ..	OP-19429		5,670.00		17,010.00	
14/Nov/2019	Egresos		1,314	APOYO A CONYUGE DEL FIN..	OP/019595		5,670.00		22,680.00	
26/Nov/2019	Egresos		1,317	APOYO A CONYUGE DEL POL..	OP-19744		5,670.00		28,350.00	
12/Dic/2019	Egresos		1,326	APOYO A CONYUGE DEL FIN..	OP/019905		5,670.00		34,020.00	
30/Dic/2019	Egresos		1,350	APOYO A CONYUGE DEL FIN..	OP-20049		5,670.00		39,690.00	
						Total:	39,690.00	0.00	39,690.00	
52410-0441-504-0001-0000				PISO FIRME 2015		Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-504-0002-0000				TECHOS 2015		Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-504-0003-0000				MURO FIRME 2015		Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-504-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-602-0001-0000				COMEDORES COMUNITARIOS 2016		Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-602-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL				Saldo inicial :	57,316.00	
10/Oct/2019	Diario		97	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/5461		1,905.00		59,221.00	
10/Oct/2019	Diario		98	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/E349C		1,260.00		60,481.00	
10/Oct/2019	Diario		99	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/D10A		1,260.00		61,741.00	
10/Oct/2019	Diario		100	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/0FA5		1,260.00		63,001.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Oct/2019	Diario		101	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/0A6A		660.00		63,661.00	
10/Oct/2019	Diario		102	PAGO DE TORILLAS PARA EL ..	F/5E93		2,070.00		65,731.00	
10/Oct/2019	Diario		103	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/319		12,962.00		78,693.00	
10/Oct/2019	Diario		104	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/318		8,751.00		87,444.00	
10/Oct/2019	Diario		105	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/F2FF		5,736.00		93,180.00	
10/Oct/2019	Diario		106	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/E0CE		5,736.00		98,916.00	
10/Oct/2019	Diario		107	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/D13E		5,736.00		104,652.00	
10/Oct/2019	Diario		108	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/47CA		5,736.00		110,388.00	
10/Oct/2019	Diario		109	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/7191		4,636.00		115,024.00	
10/Oct/2019	Diario		110	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/09D6		4,636.00		119,660.00	
10/Oct/2019	Diario		111	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/2EAE		4,636.00		124,296.00	
10/Oct/2019	Diario		112	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/3F29		4,636.00		128,932.00	
11/Oct/2019	Diario		113	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/C867		1,498.00		130,430.00	
11/Oct/2019	Diario		114	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/B713		1,498.00		131,928.00	
26/Oct/2019	Diario		115	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/1815		5,736.00		137,664.00	
26/Oct/2019	Diario		116	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/CAC0		4,636.02		142,300.02	
26/Oct/2019	Diario		117	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/36BA		1,498.00		143,798.02	
26/Oct/2019	Diario		118	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/321		12,962.00		156,760.02	
26/Oct/2019	Diario		119	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/322		9,409.00		166,169.02	
06/Nov/2019	Diario		59	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/0134		1,260.00		167,429.02	
06/Nov/2019	Diario		60	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/DBB4		1,260.00		168,689.02	
15/Nov/2019	Diario		61	CARNE PARA EL COMEDOR D..	F/8761		5,736.00		174,425.02	
15/Nov/2019	Diario		62	CARNE PARA EL COMEDOR D..	F/FBC5		4,636.00		179,061.02	
15/Nov/2019	Diario		63	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/327		12,962.00		192,023.02	
15/Nov/2019	Diario		64	TORTILLAS PARA EL COMED..	F/C536		1,497.99		193,521.01	
15/Nov/2019	Diario		65	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/328		9,404.00		202,925.01	
29/Nov/2019	Diario		66	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/93EB		1,260.00		204,185.01	
29/Nov/2019	Diario		67	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/91C7		630.00		204,815.01	
29/Nov/2019	Diario		68	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/351		9,404.00		214,219.01	
29/Nov/2019	Diario		69	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/349		7,300.00		221,519.01	
29/Nov/2019	Diario		70	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/352		12,962.00		234,481.01	
29/Nov/2019	Diario		71	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/350		10,850.50		245,331.51	
29/Nov/2019	Diario		72	TORTILLAS PARA EL COMED..	F/A512		749.00		246,080.51	
29/Nov/2019	Diario		73	TORTILLAS PARA EL COMED..	F/CCF2		1,498.00		247,578.51	
02/Dic/2019	Diario		82	PAGO DE CARNE AL COMED..	F-D416		4,636.16		252,214.67	
02/Dic/2019	Diario		83	PAGO DE CARNE AL COMED..	F-E318		3,400.00		255,614.67	
02/Dic/2019	Diario		84	PAGO DE CARNE AL COMED..	F-8ED4		5,736.00		261,350.67	
02/Dic/2019	Diario		85	PAGO DE CARNE AL COMED..	F-AC0A		4,900.01		266,250.68	
Total:							208,934.68	0.00	266,250.68	
52410-0441-401-1310-0000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
52420-0442-401-2510-0000		EDUCACION			Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
52430-0443-401-2510-0000		EDUCACION			Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
52430-0443-401-2510-0000		EDUCACION			Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
10/Oct/2019	Egresos	8,633	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/9832		15,398.00		Saldo inicial :	275,174.31	290,572.31
10/Oct/2019	Egresos	8,634	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/C063		15,798.00				306,370.31
20/Nov/2019	Egresos	8,746	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP/019898		1,000.00				307,370.31
20/Nov/2019	Egresos	8,747	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP/019899		1,000.00				308,370.31
20/Nov/2019	Egresos	8,748	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP-19700		1,000.00				309,370.31
20/Nov/2019	Egresos	8,749	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP-19701		1,000.00				310,370.31
20/Nov/2019	Egresos	8,750	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP/019702		1,000.00				311,370.31
20/Nov/2019	Egresos	8,751	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP/019703		1,000.00				312,370.31
09/Dic/2019	Egresos	8,796	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8470		21,683.52				334,053.83
09/Dic/2019	Egresos	8,797	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8195		21,683.52				355,737.35
09/Dic/2019	Egresos	8,798	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8314		6,299.00				362,036.35
09/Dic/2019	Egresos	8,799	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8471		10,841.76				372,878.11
Total:							97,703.80	0.00	372,878.11	
52430-0443-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
03/Dic/2019	Egresos	8,786	PAGO DE PUERTAS PARA LA ..	F/159D		25,520.00		Saldo inicial :	50,665.70	76,185.70
Total:							25,520.00	0.00	76,185.70	
52430-0443-501-0000-0001		PRIMERA ETAPA DE CONST DE EMSAD EN MATANCI..			Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
52430-0443-501-2510-0000		EDUCACION			Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
20/Dic/2019	Egresos	282	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023847		23,620.00		Saldo inicial :	20,000.00	43,620.00
20/Dic/2019	Egresos	283	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023846		34,200.00				77,820.00
20/Dic/2019	Egresos	284	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023845		30,850.00				108,670.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Dic/2019	Egresos	285	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023844	27,230.00		135,900.00
20/Dic/2019	Egresos	286	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023843	31,200.00		167,100.00
20/Dic/2019	Egresos	287	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023842	30,500.00		197,600.00
23/Dic/2019	Diario	175	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6A64	30,160.00		227,760.00
23/Dic/2019	Diario	176	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/21ED	80,301.00		308,061.00
23/Dic/2019	Diario	177	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/87D6	150,119.25		458,180.25
23/Dic/2019	Diario	178	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/44A1	41,819.76		500,000.01
31/Dic/2019	Diario	179	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/0CA9	26,848.52		526,848.53
Total:					506,848.53	0.00	526,848.53

Total AYUDAS SOCIALES : 7,718,852.43 **0.00** **10,180,542.82**

T o t a l: 7,718,852.43 **0.00** **10,180,542.82**