

B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios y contables de un evento de gasto devengado.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - (Poliza N° 166)

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitudes Cotizaciones Ordenes de Compra Comprometido - Pagado Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Devengado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Pagado Polizas Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Chequeras CFDi

Polizas Poliza N° 166

1 of 1+ Total: 22 100% 22 of 22

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 13-feb-2020
Poliza G-2
Folio Sist. N° 166
Fecha: 6-dic-2019
Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carroc	Abonc
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2111-0002-111-4-00001	COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0002-111-4-00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			
MANEBIE GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,536.91
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	0.00
			Dif Municipal	4,536.91
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00051	CAJA DIF (Efectivo)			
CAJA DIF	SOBRANTE CHQ 119	Cheque N° 119	463.09	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00088	BA SISTEMA DIF8538 (Bancos/Tesorería)			
KARINA GLZMAN CARDONA	TORTILLAS Y GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 119	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,038.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,038.00
			1) ACTIVO	3,501.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-4-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00
8.2.2.0.0-3120-0000-111-4-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MANEBIE GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.4.0.0-2110-0000-111-4-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-4-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MANEBIE GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
MANEBIE GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.5.0.0-2110-0000-111-4-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-4-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MANEBIE GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00

ES 05:29 a.m. 13/02/2020

- Impresión de pantalla de la Matriz de Conversión Devengado de Gasto del ente público, donde se identifiquen las cuentas que utilizo en el ejemplo de la póliza.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - [Catalogo de la Matriz de Conversion]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. | ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. | MIR | Plan de Cuentas OG / CRI | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. Armonización | Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso | Tipo de Gasto/Ingreso | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas | Catalogo de la Matriz de Conversi...

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Dta_Cargo	Dta_Abono
8.2.5.0.0	216	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	217	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	218	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	221	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	222	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	223	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	231	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	232	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	233	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	234	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	235	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	236	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	237	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	238	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	239	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	241	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	242	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	243	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0

MAY | NUM | DESP

ES 05:31 a.m. 13/02/2020