

B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el pagado

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2021\Usuario - [Poliza N° 130]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 130

1 of 1 Total:14 100% 14 of 14

Preview

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

Impreso: 9-may-2022
Poliza G-3
Folio Sist. N° 130
Fecha: 15-oct-2021
Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carac	Abonc
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-171-1-00001	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,110.80	0.00
		Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	7,110.80	0.00
		Dif Municipal	7,110.80	0.00
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Transf N° 144	0.00	7,110.80
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	7,110.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,110.80
		1) ACTIVO	7,110.80	14,221.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10303	JOSEFINA ZUÑIGA CLZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
		2) PASIVO	7,110.80	7,110.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
8.2.4.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
8.2.5.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
8.2.6.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
8.2.7.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,443.20	28,443.20
		control sist.	42,664.80	49,775.60
		Genérico	42,664.80	49,775.60

ES 08:55 p.m. 09/05/2022

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 153

1 of 1+ Total:34 100% 34 of 34

Preview

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

Impreso: 9-may-2022
Poliza G-7
Folio Sist. N° 153
Fecha: 15-dic-2021
Status: Aplicada

SUELDO A TERAPEUTA, ENCARGADA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TRABAJADORA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PROVER QUINCENAL DE DICIEMBRE 2021

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Canc	Abonc
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0-1221-0018-171-1-00001	DAVID AGUILAR HUERTA	Orden Pago N° 108	3,605.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0021-171-1-00001	YULISSA MAGALLANES CASTRO	Orden Pago N° 107	3,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0022-171-1-00001	ALEJANDRA CERROS FLORES	Orden Pago N° 104	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,605.00
			Egresos-Atención a Grupos Vulnerables	9,605.00
			Dif Municipal	9,605.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Canc	Abonc
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 01381 51046 (Bancos/Tesorería)	Transf N° 163	0.00	9,605.00
			1) ACTIVO	9,605.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0-0000-0000-171-0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	Orden Pago N° 108	3,605.00	0.00
2.1.1.1.0-0-0000-0000-171-0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	Orden Pago N° 104	3,000.00	0.00
2.1.1.1.0-0-0000-0000-171-0-10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	Orden Pago N° 107	3,000.00	0.00
			2) PASIVO	9,605.00
6) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)	Orden Pago N° 108	0.00	3,605.00
8.2.4.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)	Orden Pago N° 107	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)	Orden Pago N° 108	0.00	3,605.00
8.2.4.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)	Orden Pago N° 104	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)	Orden Pago N° 107	0.00	3,000.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 153

1 of 1+ Total:34 100% 34 of 34

Preview					
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	3,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0022-171-1-00001 ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	3,000.00	0.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA		9,605.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERROJIDAS		
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables		9,605.00 0.00
			Dif Municipal		9,605.00 0.00
Departamento Genérico					
POA/Programa - control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)					
PERSONAL EVENTUAL DIF MUNICIPAL	SUELDO IRA QNADIC	Transf N° 163	0.00	9,605.00	
			1) ACTIVO		0.00 9,605.00
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10415 DAVID AGUILAR HUERTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	3,605.00	0.00	
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	0.00	3,605.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10431 ALEJANDRA CERROS FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	3,000.00	0.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	0.00	3,000.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10432 YULISSA MAGALLANES CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	3,000.00	0.00	
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	0.00	3,000.00	
			2) PASIVO		9,605.00 9,605.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1221-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	0.00	3,605.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	0.00	3,000.00	
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	0.00	3,000.00	
8.2.4.0.0-1221-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	3,605.00	0.00	
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	0.00	3,605.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	3,000.00	0.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	0.00	3,000.00	
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	3,000.00	0.00	
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	0.00	3,000.00	
8.2.5.0.0-1221-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	3,605.00	0.00	
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	0.00	3,605.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	3,000.00	0.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	0.00	3,000.00	
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	3,000.00	0.00	
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	0.00	3,000.00	
8.2.6.0.0-1221-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	3,605.00	0.00	
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEURA	Orden Pago N° 108	0.00	3,605.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	3,000.00	0.00	
ALEJANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCAJMENTARIA	Orden Pago N° 104	0.00	3,000.00	

Usuario: Usuario

C:\Soft\Soft 2021\Reportes2021\Pa2016.rpt

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

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

Impreso: 9-may-2022
Poliza G-7
Folio Sist. N° 153
Fecha: 15-dic-2021
Status: Aplicada

SUELDO A TERAPEUTA, ENCARGADA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TRABAJADORA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	3,000.00	0.00
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	Orden Pago N° 108	3,605.00	0.00
ALEANDRA CERROS FLORES	SUELDO ENCARGADA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Orden Pago N° 104	3,000.00	0.00
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Orden Pago N° 107	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,420.00	38,420.00
control sist.			48,025.00	57,630.00
Generico			48,025.00	57,630.00

Cargos	\$9,605.00
Abonos	\$9,605.00