

A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre el registro contable y presupuestario de una operación en el momento del devengado del gasto.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL... \SoftV4_2022\Usuario - [Poliza N° 61]

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 Origen del 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 Poliza N° 61

1 of 1+ Total:37 100% 37 of 37

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 3-ago-2022
Poliza G-5
Folio Sist. N° 61
Fecha: 15-jun-2022
Status: Aplicada

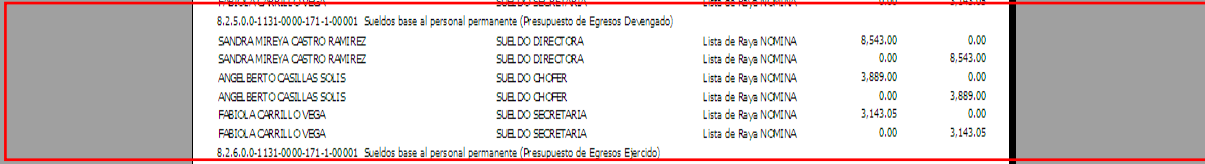
Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cárc.	Abonc.	
Departamento Dif Municipal					
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0002-171-1-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				
	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0005-171-1-00001	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS				
	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0006-171-1-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA				
	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,575.05	0.00
	Egresos - Atención a Grupos Vulnerables			15,575.05	0.00
	Dif Municipal			15,575.05	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)				
	NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO IRA QNA JUN	Transf N° 222	0.00	
			1) ACTIVO	14,091.56	
			0.00	14,091.56	
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00	
	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10429	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00	
	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05	
2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	287.98	
	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	1,113.75	
	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	81.76	
		2) PASIVO	15,575.05	17,058.54	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1131-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00	
	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00	
	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05	
8.2.4.0.0-1131-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00	
	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00	

ES 09:15 p.m. 03/08/2022

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

ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0006-171-1-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA			
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,575.05	0.00
Egresos - Atención a Grupos Vulnerables			15,575.05	0.00
Dif Municipal			15,575.05	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)				
NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL			SUELDO 1RA QNA JUN	Tranf N° 222
				0.00 14,091.56
			1) ACTIVO	0.00 14,091.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10270 SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA
			6,543.00	0.00
			SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA
			0.00	8,543.00
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10429 ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA
			3,889.00	0.00
			SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA
			0.00	3,889.00
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10430 FABIOLA CARRILLO VEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FABIOLA CARRILLO VEGA			SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA
			3,143.05	0.00
			SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA
			0.00	3,143.05
2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00052 ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			ISR JUN	Tranf N° 222
			0.00	287.98
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			ISR JUN	Tranf N° 222
			0.00	1,113.75
FABIOLA CARRILLO VEGA			ISR JUN	Tranf N° 222
			0.00	81.76
			2) PASIVO	15,575.05 17,058.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA
			0.00	6,543.00
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA
			0.00	3,889.00
FABIOLA CARRILLO VEGA			SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA
			0.00	3,143.05
8.2.4.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA
			6,543.00	0.00
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA
			0.00	8,543.00
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA
			3,889.00	0.00
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA
			0.00	3,889.00
FABIOLA CARRILLO VEGA			SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA
			3,143.05	0.00
FABIOLA CARRILLO VEGA			SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA
			0.00	3,143.05
8.2.5.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA
			6,543.00	0.00
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA
			0.00	8,543.00
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA
			3,889.00	0.00
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA
			0.00	3,889.00
FABIOLA CARRILLO VEGA			SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA
			3,143.05	0.00
FABIOLA CARRILLO VEGA			SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA
			0.00	3,143.05
8.2.6.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				



- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas que muestre la alineación a Plan de Cuentas emitido por CONAC, de las cuentas contables y de orden presupuestario en las que registró el devengado del egreso, es decir, de las cuentas que utilizó en la póliza que reportó como evidencia.

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Unidades Admvas.

Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión Conversiones ABC Cuentas COG-CRI Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 61 Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2022

Gastos Ingresos

OG	Descripción	Afectación	Ejercicio	Nivel
0000	Segmento Cuentas Genericas OG/2016	No	2022	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	No	2022	1
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	No	2022	2
1110	Dietas	No	2022	3
1111	Dietas	Sí	2022	4
1120	Haberes	No	2022	3
1130	Sueldos base al personal permanente	No	2022	3
1131	Sueldos base al personal permanente	Sí	2022	4
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el	No	2022	3
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	No	2022	2
1210	Honorarios asimilables a salarios	No	2022	3
1220	Sueldos base al personal eventual	No	2022	3
1221	Sueldos base al personal eventual	Sí	2022	4
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	No	2022	3
1240	Retribución a los representantes de los	No	2022	3
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	No	2022	2
1310	Primas por años de servicios electivos prestados	No	2022	3
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	No	2022	3
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	Sí	2022	4
1330	Horas extraordinarias	No	2022	3

MAY NUM DESP

ES 09:16 p.m. 03/08/2022

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. ABC Programas ABC Cuentas de Afectación

MIR

Plan de Cuentas OG / CRI

Clasificador OG / CRI

Clasificador OG Part. Esp. Armonización

Origen del Recurso/FF Armonización

Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI

Matriz de Conversión

ABC Cuentas COG-CRI

ABC Cuentas de Existencias

Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.1.1.1.0	111	G	Diets	2022
5.1.1.1.0	112	G	Haberes	2022
5.1.1.1.0	113	G	Sueldos base al personal permanente	2022
5.1.1.1.0	114	G	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2022
5.1.1.2.0	121	G	Honorarios asimilables a salarios	2022
5.1.1.2.0	122	G	Sueldos base al personal eventual	2022
5.1.1.2.0	123	G	Retribuciones por servicios de carácter social	2022
5.1.1.2.0	124	G	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de	2022
5.1.1.3.0	131	G	Primas por años de servicios efectivos prestados	2022
5.1.1.3.0	132	G	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2022
5.1.1.3.0	133	G	Horas extraordinarias	2022
5.1.1.3.0	134	G	Compensaciones	2022
5.1.1.3.0	135	G	Sobrehaberes	2022
5.1.1.3.0	136	G	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	2022
5.1.1.3.0	137	G	Honorarios especiales	2022
5.1.1.3.0	138	G	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	2022
5.1.1.4.0	141	G	Aportaciones de seguridad social	2022
5.1.1.4.0	142	G	Aportaciones a fondos de vivienda	2022