

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

- Impresión de la pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. .\SoftV4_2022\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe lva

Polizas Poliza N° 171 Armonización PC GO/CRI Plan de Cuentas Cierre

2 of 2+ Total:253 100% 253 of 4857

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.													
ADMINISTRACION 2021-2024													
Balanza de Comprobación de Diciembre													
Todos los Recursos en Esta Balanza													
2022													
No	ja	N°	2	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO					
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor				
2.1.1.0	2.1.1.0.0-0000-171-1044	0.00	0.00	12,833.10	12,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1.1.0.0-0000-171-1044 SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ													
2.1.1.0.0-0000-171-1045 MATEO YAMARA YUBERRI GONZALEZ ESCAMILLA													
2.1.1.0.0-0000-171-1045 MATEO YAMARA YUBERRI GONZALEZ ESCAMILLA													
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	147,178.78	147,178.78	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1.1.2	2.1.1.2.0-0000-171-0005	0.00	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1.1.2.0-0000-171-1044 APOYO EMPRESARIAL D. S. C.													
2.1.1.2.0-0000-171-1046 TRANSPORTADORA OLIGAS SA DE CV													
2.1.1.2.0-0000-171-1047 JORGE NIAN LARA GARCIA													
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	37,669.04	37,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1.1.5	2.1.1.5.0-0000-171-1029	0.00	0.00	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1.1.5.0-0000-171-1026 MARIANA MINIAREZ BARRAZ													
2.1.1.5.0-0000-171-0016 GERARDO VASQUEZ LOZANO													
2.1.1.5.0-0000-261-1029 DITRO MEDICAL SA DE CV													
2.1.1.5.0-0000-171-1047 ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ													
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	30,498.75	30,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1.1.7	2.1.1.7.0-0000-111-0003	0.00	155,385.50	0.00	0.00	0.00	155,385.50	0.00	155,385.50				
2.1.1.7.0-0000-171-0005 IRR RETENCIONES POR SALARIOS													
2.1.1.7.0-0000-171-0005 IRR RETENCIONES POR SALARIOS													
2.1.1.7.0-0000-171-1044 RETENCION 1.2%													
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	160,132.71	3,532.00	3,532.44	0.00	160,133.15	0.00	160,133.15				
2 PASIVO		\$	0.00	\$	160,132.71	\$	218,878.57	\$	218,879.01	\$	0.00	\$	160,133.15
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO													
3.2.1.0	3.2.1.0.0-0000-100-0013	0.00	97,946.56	0.00	-99,272.07	0.00	-1,325.51	0.00	-1,325.51				
3.2.1.0.0-0000-200-0013 AHORRO/DESAHORRO													
3.2.1.0.0-0000-200-0013 AHORRO/DESAHORRO													
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		0.00	98,338.40	0.00	-99,257.84	0.00	-919.44	0.00	-919.44				
3.2.2.0	3.2.2.0.0-0000-111-1028	0.00	-75,508.25	0.00	0.00	0.00	-75,508.25	0.00	-75,508.25				
3.2.2.0.0-0000-261-1028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019													
3.2.2.0.0-0000-111-0005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015													
3.2.2.0.0-0000-111-0003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018													
3.2.2.0.0-0000-111-0012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016													
3.2.2.0.0-0000-111-0014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017													
3.2.2.0.0-0000-261-1040 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020													
3.2.2.0.0-0000-171-1040 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020													
3.2.2.0.0-0000-171-1041 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021													
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	-25,105.73	0.00	0.00	0.00	-25,105.73	0.00	-25,105.73				
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$	0.00	\$	73,232.67	\$	0.00	\$	99,257.84	\$	0.00	\$	26,025.17
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1.5.1.0	4.1.5.1.0-5.1.8.6-171-000	0.00	400.97	0.00	55.05	0.00	456.02	0.00	456.02				
4.1.5.1.0-5.1.8.6-261-000 Intereses de cuentas bancarias													
4.1.5.1.0-5.1.8.6-261-000 Intereses de cuentas bancarias													

ES 06:58 p.m. 06/02/2023

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva CTA. PUBLICA Otros

Polizas Poliza N° 171 Armonización PC GO/CR/ Plan de Cuentas Cierre

3 of 3+ 125% Total:253 100% 253 of 4657

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Cuenta	Descripción de la Cta	2022		2022		2022	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>		0.00	796.98	0.00	69.28	0.00	866.26
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	1,038,189.72	0.00	23,731.45	0.00	1,061,921.17
4.2.1.3.0-8.3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	1,038,189.72	0.00	23,731.45	0.00	1,061,921.17
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,015,168.00	0.00	92,288.00	0.00	1,107,456.00
4.2.2.3.0-9.3.1.1-171-000	Subsidios	0.00	1,015,168.00	0.00	92,288.00	0.00	1,107,456.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	2,054,154.70	0.00	116,088.73	0.00	2,170,243.43
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
5.1.1.1.0-1131-171-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	187,946.00	0.00	17,086.00	0.00	205,032.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	46,668.00	0.00	0.00	0.00	46,668.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	FABIOLA CARRILLO VEGA	69,146.60	0.00	6,286.00	0.00	75,432.60	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	32,986.50	0.00	6,597.30	0.00	39,583.80	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	ALEJANDRA CERROS FLORES	12,700.88	0.00	6,350.44	0.00	19,051.32	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	DAVID AGUILAR HUERTA	16,059.28	0.00	8,029.64	0.00	24,088.92	0.00
5.1.1.1.0-1131-171-0000	MEUSA ARACELI FLORES CASTRO	12,700.88	0.00	6,350.44	0.00	19,051.32	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		378,208.14	0.00	50,699.82	0.00	428,907.96	0.00
5.1.1.2.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
5.1.1.2.0-1221-171-0000	DAVID AGUILAR HUERTA	66,835.80	0.00	0.00	0.00	66,835.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	YULISSA MAGALLANES CASTRO	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	ALEJANDRA CERROS FLORES	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	29,723.45	0.00	4,500.00	0.00	34,223.45	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	KAREN IVETH REYES VENANCIO	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MEUSA ARACELI FLORES CASTRO	29,046.00	0.00	0.00	0.00	29,046.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	4,906.66	0.00	0.00	0.00	4,906.66	0.00
5.1.1.2.0-1221-171-0000	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		263,351.91	0.00	16,500.00	0.00	279,851.91	0.00
5.1.1.3.0 Remuneraciones Adicionales y Especiales							
5.1.1.3.0-1321-171-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	28,476.67	0.00	28,476.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	DAVID AGUILAR HUERTA	0.00	0.00	12,630.62	0.00	12,630.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	FABIOLA CARRILLO VEGA	0.00	0.00	10,476.67	0.00	10,476.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	ALEJANDRA CERROS FLORES	0.00	0.00	10,371.60	0.00	10,371.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	MEUSA ARACELI FLORES CASTRO	0.00	0.00	6,987.60	0.00	6,987.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-171-0000	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	6,235.80	0.00	6,235.80	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	0.00	79,978.96	0.00	79,978.96	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Hoja N° 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios							
5.1.2.2.0-2151-111-0000	MATERIA IMPRESA E INFORMACIÓN DIGITAL	2,795.60	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00
5.1.2.2.0-2211-261-0001	PROYECTO 49 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASISTENCIALES	121,489.72	0.00	0.00	0.00	121,489.72	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	145,429.32	0.00	0.00	0.00	145,429.32	0.00
5.1.2.6.0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
5.1.2.6.0-2611-171-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5.1.2.9.0 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores							
5.1.2.9.0-2941-171-0000	27-07-22 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTEGE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-171-0000	27-07-22 CAMARA GHIA	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5.1.3.1.0 Servicios Básicos							
5.1.3.1.0-3121-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR	18,028.07	0.00	1,843.04	0.00	19,871.11	0.00
5.1.3.1.0-3141-171-0000	LINEA 3737329030	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	23,068.07	0.00	1,843.04	0.00	24,911.11	0.00
5.1.3.3.0 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios							
5.1.3.3.0-3811-171-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</i>	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5.1.3.4.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
5.1.3.4.0-3411-171-0000	CUENTA 0172 0156311811	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
5.1.3.4.0-3411-261-0001	CUENTA 0156311811	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</i>	4.94	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00
5.1.3.5.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
5.1.3.5.0-3591-171-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓD	18,965.00	0.00	4,320.00	0.00	23,285.00	0.00
5.1.3.5.0-3591-111-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
	<i>servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	19,665.00	0.00	4,320.00	0.00	23,985.00	0.00
5.1.3.7.0 Servicios de Traslado y Viáticos							
5.1.3.7.0-3751-171-0000	VIÁTICOS EN E PAÍS	2,889.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	2,889.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00
5.1.3.8.0 Servicios Oficiales							
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DEL NIÑO	10,082.26	0.00	0.00	0.00	10,082.26	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DE REYES	677.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	DIA DE LAS MADRES	9,826.00	0.00	0.00	0.00	9,826.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	ADULTO MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	ADORNOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	4,987.00	0.00	4,987.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-171-0000	POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,891.00	0.00	5,891.00	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	24,585.26	0.00	10,878.00	0.00	35,463.26	0.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre 5 of 8 Total: 253 100% 253 of 4657

Hoja N° 5

Ordenanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5 Ayudas Sociales a Personas							
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-171-0000	COMEDOR ASISTENCIAL	19,706.00	0.00	3,864.00	0.00	23,570.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MARIA DOLORES NUÑEZ SILVA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	PEDRO BENTEE FLORES	14,609.34	0.00	0.00	0.00	14,609.34	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	MARIA LUISA CANDILARIA SANCHEZ	5,382.50	0.00	0.00	0.00	5,382.50	0.00
5.2.4.1.0-4411-261-0000	PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DEPO	728,000.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-261-0000	PROYECTO 089 BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	66,700.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	J.JESUS FLORES LOPEZ	1,748.55	0.00	0.00	0.00	1,748.55	0.00
5.2.4.1.0-4411-261-0000	NOMINA PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE ACTIVID	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	ROSAL ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-261-0000	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	23,731.45	0.00	23,731.45	0.00
5.2.4.1.0-4411-171-0000	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00
	Ayudas Sociales a Personas	1,013,042.85	0.00	30,498.75	0.00	1,043,541.60	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,955,816.30	0.00	215,346.57	0.00	2,171,162.87	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0 AHORRO DE LA GESTION							
6.2.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO G GENERADO	109,958.19	0.00	0.00	0.00	109,958.19	0.00
6.2.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO G GENERADO	918,506.52	0.00	14.23	0.00	918,520.75	0.00
	AHORRO DE LA GESTION	1,028,464.71	0.00	14.23	0.00	1,028,478.94	0.00
6.3.0.0 DESAHORRO DE LA GESTION							
6.3.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO G GENERADO	-12,011.63	0.00	-99,272.07	0.00	-111,283.70	0.00
6.3.0.0-0000-100-0013	PATRIMONIO G GENERADO	-918,114.68	0.00	0.00	0.00	-918,114.68	0.00
	DESAHORRO DE LA GESTION	-930,126.31	0.00	-99,272.07	0.00	-1,029,398.38	0.00
	6 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,338.40	0.00	99,257.84	0.00	919.44	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0 Ley de Ingresos Estimada							
8.1.1.0-8.3.1-1-261-000	Convenios de rivados del Gobierno Estatal	372,403.00	0.00	0.00	0.00	372,403.00	0.00
8.1.1.0-7.3.1-1-141-000	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades pa	1,067.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00
8.1.1.0-9.3.1-1-171-000	Subsidios	1,107,456.00	0.00	0.00	0.00	1,107,456.00	0.00
	Ley de Ingresos Estimada	1,480,926.00	0.00	0.00	0.00	1,480,926.00	0.00
8.1.2.0 Ley de Ingresos por Ejecutar							
8.1.2.0-8.3.1-1-261-000	Convenios de rivados del Gobierno Estatal	0.00	-665,786.72	23,731.45	0.00	0.00	-689,518.17
8.1.2.0-5.1.9-6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-400.97	55.05	0.00	0.00	-456.02
8.1.2.0-7.3.1-1-141-000	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades pa	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00
8.1.2.0-9.3.1-1-171-000	Subsidios	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2.0-5.1.9-6-261-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-396.01	14.23	0.00	0.00	-410.24
	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	-573,228.70	116,088.73	0.00	0.00	-689,317.43
8.1.4.0 Ley de Ingresos Devengada							
8.1.4.0-8.3.1-1-261-000	Convenios de rivados del Gobierno Estatal	0.00	0.00	23,731.45	23,731.45	0.00	0.00
8.1.4.0-5.1.9-6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	0.00	55.05	55.05	0.00	0.00
8.1.4.0-7.3.1-1-141-000	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.0-9.3.1-1-171-000	Subsidios	0.00	0.00	92,288.00	92,288.00	0.00	0.00
8.1.4.0-5.1.9-6-261-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00
	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	116,088.73	116,088.73	0.00	0.00
8.1.5.0 Ley de Ingresos Rescudada							
8.1.5.0-8.3.1-1-261-000	Convenios de rivados del Gobierno Estatal	0.00	1,038,189.72	0.00	23,731.45	0.00	1,061,921.17
8.1.5.0-5.1.9-6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	400.97	0.00	55.05	0.00	456.02

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre 6 of 8 Total:253 100% 253 of 4657

Preview

Dinámica de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Hoja 18 de 6	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	8.1.5.0.0	Lev de Ingresos Recaudados						
	8.1.5.0.0-8.1.5.1.75-000	Subvenciones	0.00	1,015,168.00	0.00	92,288.00	0.00	1,107,456.00
	8.1.5.0.0-5.1.8.6-265-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	396.01	0.00	14.23	0.00	410.24
		<i>Lev de Ingresos Recaudada</i>	0.00	2,054,154.70	0.00	116,088.73	0.00	2,170,243.43
	8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
	8.2.1.0.0-1021-171-0000	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	0.00	42,589.00	0.00	0.00	0.00	42,589.00
	8.2.1.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	29,186.00	0.00	0.00	0.00	29,186.00
	8.2.1.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00
	8.2.1.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
	8.2.1.0.0-3121-171-0000	Gas	0.00	26,904.00	0.00	0.00	0.00	26,904.00
	8.2.1.0.0-3141-171-0000	Telefonia tradicional	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
	8.2.1.0.0-3451-171-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00
	8.2.1.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00
	8.2.1.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	0.00	6,891.00	0.00	0.00	0.00	6,891.00
	8.2.1.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
	8.2.1.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
	8.2.1.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	235,518.00	0.00	0.00	0.00	235,518.00
	8.2.1.0.0-4521-171-0000	Indemnizaciones	0.00	8,861.00	0.00	0.00	0.00	8,861.00
	8.2.1.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00
	8.2.1.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	73,319.00	0.00	0.00	0.00	73,319.00
	8.2.1.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	373,800.00	0.00	0.00	0.00	373,800.00
	8.2.1.0.0-1221-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	334,964.00	0.00	0.00	0.00	334,964.00
	8.2.1.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
	8.2.1.0.0-2391-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00
	8.2.1.0.0-2210-261-0001	Productos alimenticios para personas	0.00	136,885.00	0.00	0.00	0.00	136,885.00
	8.2.1.0.0-2181-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00
	8.2.1.0.0-9921-171-0000	Impuestos y derechos	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
	8.2.1.0.0-9951-171-0000	Primas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	8.2.1.0.0-3110-141-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	8.2.1.0.0-3410-141-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00
	8.2.1.0.0-2330-171-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
		<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>	0.00	1,480,926.00	0.00	0.00	0.00	1,480,926.00
	8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
	8.2.2.0.0-1021-171-0000	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	42,589.00	0.00	0.00	79,978.96	-37,389.96	0.00
	8.2.2.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-14,736.00	0.00	0.00	7,918.00	-22,654.00	0.00
	8.2.2.0.0-2161-171-0000	Material de limpieza	20,526.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	0.00
	8.2.2.0.0-2811-171-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
	8.2.2.0.0-2711-171-0000	Vestuario y uniformes	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
	8.2.2.0.0-3121-171-0000	Gas	8,875.99	0.00	0.00	1,843.04	7,032.95	0.00
	8.2.2.0.0-3141-171-0000	Telefonia tradicional	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00
	8.2.2.0.0-3451-171-0000	Seguro de bienes patrimoniales	15,470.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	0.00
	8.2.2.0.0-3531-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn	36,071.00	0.00	0.00	4,320.00	33,751.00	0.00
	8.2.2.0.0-3751-171-0000	Viáticos en el país	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
	8.2.2.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	-13,770.26	0.00	0.00	10,878.00	-2,892.26	0.00
	8.2.2.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	-41,242.85	0.00	0.00	6,767.30	-48,010.15	0.00
	8.2.2.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	-681,182.00	0.00	0.00	23,731.45	-704,913.45	0.00
	8.2.2.0.0-4521-171-0000	Indemnizaciones	3,059.00	0.00	0.00	0.00	3,059.00	0.00
	8.2.2.0.0-2171-171-0000	Materiales y útiles de enseñanza	6,130.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00	0.00
	8.2.2.0.0-2211-171-0000	Productos alimenticios para personas	52,175.00	0.00	0.00	0.00	52,175.00	0.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre 7 of 8 Total:253 100% 253 of 4657

Dimensione Comprobacion de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Hoja 1 de 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.0.0 Presupuesto de Egresos por Ejercer							
8.2.0.0-1031-171-0000	Sueldos base al personal permanente	-4,408.14	0.00	0.00	50,699.82	-55,107.96	0.00
8.2.0.0-1031-171-0000	Sueldos base al personal eventual	71,612.09	0.00	0.00	16,500.00	55,112.09	0.00
8.2.0.0-3410-171-0000	Servicios financieros y bancarios	-0.77	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00
8.2.0.0-2140-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-7,387.81	0.00	0.00	12,710.00	-20,097.81	0.00
8.2.0.0-2890-171-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administr	10,475.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00
8.2.0.0-3890-111-0000	Servicios de jardinería y fumigación	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
8.2.0.0-2150-111-0000	Materiales impresos e información digital	-2,795.60	0.00	0.00	0.00	-2,795.60	0.00
8.2.0.0-3410-261-0001	Servicios financieros y bancarios	-4.17	0.00	0.00	0.00	-4.17	0.00
8.2.0.0-2210-261-0001	Productos financieros para personas	15,395.28	0.00	0.00	0.00	15,395.28	0.00
8.2.0.0-2160-171-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,360.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00
8.2.0.0-3920-171-0000	Impuestos y derechos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8.2.0.0-3950-171-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8.2.0.0-3910-171-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8.2.0.0-2110-141-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8.2.0.0-3410-141-0000	Servicios financieros y bancarios	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
8.2.0.0-2230-171-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8.2.0.0-2940-171-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-474,890.30	0.00	0.00	215,346.57	-690,236.87	0.00
8.2.4.0 Presupuesto de Egresos Comprometido							
8.2.4.0-1931-171-0000	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	79,978.96	79,978.96	0.00	0.00
8.2.4.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00	0.00
8.2.4.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,843.04	1,843.04	0.00	0.00
8.2.4.0-3831-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telet	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8.2.4.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	10,878.00	10,878.00	0.00	0.00
8.2.4.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,767.30	6,767.30	0.00	0.00
8.2.4.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	23,731.45	23,731.45	0.00	0.00
8.2.4.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	50,699.82	50,699.82	0.00	0.00
8.2.4.0-1031-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0-2140-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	0.00	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	215,346.57	215,346.57	0.00	0.00
8.2.5.0 Presupuesto de Egresos Devengado							
8.2.5.0-1931-171-0000	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	79,978.96	79,978.96	0.00	0.00
8.2.5.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00	0.00
8.2.5.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,843.04	1,843.04	0.00	0.00
8.2.5.0-3831-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telet	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8.2.5.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	10,878.00	10,878.00	0.00	0.00
8.2.5.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,767.30	6,767.30	0.00	0.00
8.2.5.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	23,731.45	23,731.45	0.00	0.00
8.2.5.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	50,699.82	50,699.82	0.00	0.00
8.2.5.0-1031-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0-2140-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	0.00	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	215,346.57	215,346.57	0.00	0.00
8.2.6.0 Presupuesto de Egresos Ejercido							
8.2.6.0-1931-171-0000	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	79,978.96	79,978.96	0.00	0.00
8.2.6.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00	0.00
8.2.6.0-3121-171-0000	Gas	0.00	0.00	1,843.04	1,843.04	0.00	0.00
8.2.6.0-3831-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telet	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8.2.6.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	10,878.00	10,878.00	0.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva CTA. PUBLICA Otros

Orden de Comprobación de Cuentas
Todos los Recursos en Esta Balanza
2022

Hoja 8	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
	8.2.6.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,767.30	6,767.30	0.00	0.00
	8.2.6.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	23,731.45	23,731.45	0.00	0.00
	8.2.6.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	50,699.82	50,699.82	0.00	0.00
	8.2.6.0.0-1211-171-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
	8.2.6.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	0.00	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00
		<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	215,346.57	215,346.57	0.00	0.00
	8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
	8.2.7.0.0-1321-171-0000	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	79,978.96	0.00	79,978.96	0.00
	8.2.7.0.0-2111-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	49,912.00	0.00	7,918.00	0.00	51,840.00	0.00
	8.2.7.0.0-2611-171-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	8.2.7.0.0-3121-171-0000	Gas	18,028.07	0.00	1,843.04	0.00	19,871.11	0.00
	8.2.7.0.0-3141-171-0000	Telefonía tradicional	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
	8.2.7.0.0-3831-171-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	18,965.00	0.00	4,320.00	0.00	23,285.00	0.00
	8.2.7.0.0-3751-171-0000	Vídeos en el pas	2,889.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00
	8.2.7.0.0-3821-171-0000	Gastos de orden social y cultural	24,555.24	0.00	10,878.00	0.00	35,433.24	0.00
	8.2.7.0.0-4411-171-0000	Ayudas sociales a personas	96,342.85	0.00	6,767.30	0.00	103,110.15	0.00
	8.2.7.0.0-4411-261-0000	Ayudas sociales a personas	916,700.00	0.00	23,731.45	0.00	940,431.45	0.00
	8.2.7.0.0-1321-171-0000	Indemnizaciones	5,762.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00
	8.2.7.0.0-1211-171-0000	Productos e insumos para personas	21,144.00	0.00	0.00	0.00	21,144.00	0.00
	8.2.7.0.0-1131-171-0000	Sueldos base al personal permanente	378,208.14	0.00	50,699.82	0.00	428,907.96	0.00
	8.2.7.0.0-1211-171-0000	Sueldos base al personal eventual	269,351.91	0.00	16,500.00	0.00	279,851.91	0.00
	8.2.7.0.0-3411-171-0000	Servicios financieros y bancarios	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
	8.2.7.0.0-2141-171-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	22,287.91	0.00	12,710.00	0.00	34,997.91	0.00
	8.2.7.0.0-3550-111-0000	Servicios de jardinería y fumigación	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
	8.2.7.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	2,795.60	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00
	8.2.7.0.0-3410-261-0001	Servicios financieros y bancarios	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00
	8.2.7.0.0-2110-161-0001	Productos e insumos para personas	121,459.72	0.00	0.00	0.00	121,459.72	0.00
	8.2.7.0.0-3831-171-0000	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	8.2.7.0.0-2940-171-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
		<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	1,955,816.30	0.00	215,346.57	0.00	2,171,162.87	0.00
		8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ 2,961,852.00	\$ 2,961,852.00	\$ 1,093,563.74	\$ 1,093,563.74	\$ 2,961,852.00	\$ 2,961,852.00
		<i>Sumas Iguales</i>	5,249,372.08	5,249,372.08	1,681,629.46	1,681,629.46	5,266,203.41	5,266,203.41