

B.2.1.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado


Impresión de pantalla de:

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Egresos Ingresos Compras Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 6 of 87 Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 12:29 p.m.

Usr: Ssantana
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 8140-73-2 | Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$61,608.76 | \$61,608.76 | \$0.00 |
| 8140-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$10,960,210.00 | \$10,960,210.00 | \$0.00 |
| 8140-93-1 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$10,960,210.00 | \$10,960,210.00 | \$0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$33,817,633.66 | \$0.00 | \$11,021,818.76 | \$44,839,452.42 |
| 8150-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fid | \$2,338,138.36 | \$0.00 | \$61,608.76 | \$2,399,747.12 |
| 8150-73-2 | Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$2,338,138.36 | \$0.00 | \$61,608.76 | \$2,399,747.12 |
| 8150-93 | Subsidios y Subvenciones | \$31,479,495.30 | \$0.00 | \$10,960,210.00 | \$42,439,705.30 |
| 8150-93-1 | Subsidios y Subvenciones | \$31,479,495.30 | \$0.00 | \$10,960,210.00 | \$42,439,705.30 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$70,058,549.03 | \$70,058,549.03 | \$0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$41,326,471.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,326,471.00 |
| 8210-4 | RECURSOS PROPIO | \$2,990,245.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,990,245.00 |
| 8210-4-002 | SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP | \$587,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$587,600.00 |
| 8210-4-002-4003 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | \$587,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$587,600.00 |
| 8210-4-002-4003-12101 | HONORARIOS | \$587,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$587,600.00 |
| 8210-4-013 | ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS | \$698,991.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$698,991.00 |
| 8210-4-013-4003 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | \$698,991.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$698,991.00 |
| 8210-4-013-4003-21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$106,099.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,099.00 |
| 8210-4-013-4003-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | \$126,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,310.00 |
| 8210-4-013-4003-21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 8210-4-013-4003-22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | \$81,265.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,265.00 |
| 8210-4-013-4003-22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | \$24,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,600.00 |
| 8210-4-013-4003-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8210-4-013-4003-26101 | COMBUSTIBLES | \$69,135.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,135.00 |
| 8210-4-013-4003-31102 | ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 8210-4-013-4003-31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8210-4-013-4003-31801 | SERVICIO POSTAL | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8210-4-013-4003-33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 8210-4-013-4003-33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| 8210-4-013-4003-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$41,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 |
| 8210-4-013-4003-34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$8,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,750.00 |
| 8210-4-013-4003-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |



B.2.1.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

Impresión de pantalla de:

c) Una póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Aprobado del año en curso.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1)

Presupuesto Egresos Ingresos Compras Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Gasto Aprobado

- Gasto Modificado
- Ingreso Estimado
- Ingreso Modificado
- Generar Cuentas Presupuestales (Egresos)
- Generar Cuentas Presupuestales (Ingresos)

Póliza

Print Save 1 of 9 Close

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
Fecha y hora de Impresión: 11 feb 2020 12:39 p.m.
Página: 1
Póliza: P00002 Del 01/01/2019
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-------------------------|------------------------------|--------------|-------|-------------------------|
| 0001 | 8220-4-013-4003-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS | \$106,099.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0002 | 8220-4-013-4003-21201-1 | MATERIALES Y UTILES DE | \$126,310.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0003 | 8220-4-071-4002-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. | \$154,785.70 | | Monto Original Aprobado |
| 0004 | 8220-4-013-4003-21801-1 | PLACAS, ENGOMADOS. | \$12,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0005 | 8220-4-013-4003-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$81,265.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0006 | 8220-4-056-4004-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$6,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0007 | 8220-4-142-3002-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$5,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0008 | 8220-4-143-3001-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$2,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0009 | 8220-4-159-1000-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$10,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0010 | 8220-4-189-3001-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$4,500.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0011 | 8220-4-380-2001-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$1,463.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0012 | 8220-4-402-3002-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$3,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0013 | 8220-5-013-4003-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$1,249.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0014 | 8220-5-159-1000-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$2,913.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0015 | 8220-6-283-2004-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$3,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0016 | 8220-6-380-2001-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$1,037.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0017 | 8220-4-013-4003-22106-1 | ADQUISICION DE AGUA | \$24,600.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0018 | 8220-4-013-4003-22301-1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO | \$10,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0019 | 8220-4-071-4002-24101-1 | PRODUCTOS MINERALES NO | \$15,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0020 | 8220-4-071-4002-24201-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE | \$2,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0021 | 8220-4-071-4002-24301-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE | \$1,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0022 | 8220-4-071-4002-24401-1 | MADERA Y PRODUCTOS DE | \$14,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0023 | 8220-4-071-4002-24501-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE | \$13,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0024 | 8220-4-071-4002-24601-1 | MATERIAL ELECTRIC Y | \$20,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0025 | 8220-4-236-4001-24601-1 | MATERIAL ELECTRIC Y | \$3,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0026 | 8220-4-242-4001-24601-1 | MATERIAL ELECTRIC Y | \$2,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0027 | 8220-4-071-4002-24701-1 | ARTICULOS METALICOS PARA | \$5,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0028 | 8220-4-071-4002-24801-1 | MATERIALES | \$20,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0029 | 8220-4-236-4001-24801-1 | MATERIALES | \$8,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0030 | 8220-4-071-4002-24901-1 | OTROS MATERIALES Y | \$49,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0031 | 8220-6-071-4002-25101-1 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | \$3,500.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0032 | 8220-4-137-2003-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS | \$5,000.00 | | Monto Original Aprobado |
| 0033 | 8220-4-159-1000-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS | \$2,500.00 | | Monto Original Aprobado |

Page 1 of 9

2630383 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2019 * | Usuario: FATIMA SAMANTHA SANTANA HERNANDEZ | Ver Usuarios Conectados al Sistema

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Aprobado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 38 Close



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usr: Ssantana
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

 Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 01:02 p.m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|-------------------------|---|------------|-------------|
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3 | REMANENTE | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-10000 | SERVICIOS PERSONALES | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-13400 | COMPENSACIONES | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-13403 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-13403-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente | Acredora | Registro |
| 8210-3-001-4003-17000 | PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-17100 | ESTIMULOS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-17102-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente | Acredora | Registro |
| 8210-3-001-4003-30000 | SERVICIOS GENERALES | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-31000 | SERVICIOS BASICOS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-31100 | ENERGIA ELECTRICA | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-31102 | ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-3-001-4003-31102-1 | ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente | Acredora | Registro |
| 8210-4 | RECURSOS PROPIO | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-002 | SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-002-4003 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-002-4003-10000 | SERVICIOS PERSONALES | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-002-4003-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-002-4003-12100 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-002-4003-12101 | HONORARIOS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-002-4003-12101-1 | HONORARIOS G. Corriente | Acredora | Registro |
| 8210-4-013 | ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-013-4003 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-013-4003-20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-013-4003-21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-013-4003-21100 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-013-4003-21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | Acredora | Acumulativa |
| 8210-4-013-4003-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | Acredora | Registro |

Page 1 of 38