

B.2.3.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido


Impresión de pantalla de:

a) El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Comprometido (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 2 of 2 Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$487,064.41	\$0.00	\$218,608.35	\$0.00	\$705,672.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$129,674.68	\$0.00	\$135,109.46	\$0.00	\$264,784.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$65,936.38	\$0.00	\$83,958.72	\$0.00	\$149,895.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$958.68	\$0.00	\$4,966.37	\$0.00	\$5,925.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,342.65	\$0.00	\$166,936.50	\$0.00	\$375,279.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$108,487.30	\$0.00	\$215,875.99	\$0.00	\$324,363.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$611,943.13	\$0.00	\$192,385.46	\$0.00	\$804,328.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$415,619.35	\$0.00	\$210,485.25	\$0.00	\$626,104.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$742,259.75	\$0.00	\$265,169.73	\$0.00	\$1,007,429.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$67,440.10	\$0.00	\$111,318.13	\$0.00	\$178,758.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$371,088.90	\$0.00	\$155,192.81	\$0.00	\$526,281.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,939.35	\$0.00	\$14,636.14	\$0.00	\$36,575.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$683,579.52	\$0.00	\$203,881.26	\$0.00	\$887,460.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$66,029.74	\$0.00	\$67,888.88	\$0.00	\$133,918.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$359,627.00	\$0.00	\$177,216.00	\$0.00	\$536,843.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$56,500.06	\$0.00	\$47,875.84	\$0.00	\$104,375.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$36,620.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$61,520.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$384,638.66	\$0.00	\$384,638.66	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,326,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,014,737.64	\$11,025,018.76	\$1,837,042.00	\$0.00	\$1,826,760.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,505,900.30	\$0.00	\$1,837,042.00	\$3,200.00	\$5,339,742.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,021,818.76	\$11,021,818.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,817,633.66	\$0.00	\$11,021,818.76	\$0.00	\$44,839,452.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$41,326,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,326,471.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,098,263.57	\$0.00	\$9,133,296.04	\$12,095,949.13	\$1,135,610.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,989,887.58	\$7,299,456.04	\$9,133,296.04	\$0.00	\$5,823,727.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,602,578.21	\$0.00	\$4,796,493.09	\$16,276,434.62	\$4,122,636.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,276,434.62	\$16,276,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,276,434.62	\$16,276,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,615,516.80	\$0.00	\$16,276,434.62	\$0.00	\$41,891,951.42	\$0.00
Sumas =>			\$165,532,390.27	\$165,532,390.27	\$159,370,018.39	\$159,370,018.39	\$180,437,094.26	\$180,437,094.26

B.2.3.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido


Impresión de pantalla de:

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

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 1 of 37 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: 8240 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 01:10 p.m.

Utr: Seantana
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,602,578.21	\$4,796,493.09	\$16,276,434.62	\$4,122,636.68
8240-3	REMANENTE	\$1.87	\$0.00	\$0.00	\$1.87
8240-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1.87	\$0.00	\$0.00	\$1.87
8240-3-001-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$1.87	\$0.00	\$0.00	\$1.87
8240-3-001-4003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$1.87	\$0.00	\$0.00	\$1.87
8240-4	RECURSOS PROPIO	\$398,607.51	\$1,018,382.40	\$1,071,471.75	\$345,518.16
8240-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP	\$394,511.17	\$0.00	\$104,729.40	\$289,781.77
8240-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$394,511.17	\$0.00	\$104,729.40	\$289,781.77
8240-4-002-4003-12101	HONORARIOS	\$394,511.17	\$0.00	\$104,729.40	\$289,781.77
8240-4-013	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$402,791.08	\$351,151.03	\$51,640.05
8240-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$402,791.08	\$351,151.03	\$51,640.05
8240-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$29,777.82	\$29,777.82	\$0.00
8240-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$53,813.06	\$52,699.46	\$1,113.60
8240-4-013-4003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$13,860.40	\$13,860.40	\$0.00
8240-4-013-4003-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,658.30	\$8,658.30	\$0.00
8240-4-013-4003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$873.39	\$873.39	\$0.00
8240-4-013-4003-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$61,555.82	\$61,555.82	\$0.00
8240-4-013-4003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
8240-4-013-4003-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$527.80	\$527.80	\$0.00
8240-4-013-4003-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$9,027.04	\$9,027.04	\$0.00
8240-4-013-4003-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
8240-4-013-4003-37901	CUOTAS	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
8240-4-013-4003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$191,343.45	\$140,817.00	\$50,526.45
8240-4-014	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8240-4-014-4004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8240-4-014-4004-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8240-4-056	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00



B.2.3.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido


Impresión de pantalla de:

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Póliza]

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

Print Save 1 of 1 Close



Utr: Stántana
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P00013 Del 02/01/2019

Concepto: COMPROMETIDO DE NOMINA LA PARTIDA 1000 2019. GC Folio : 3


Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 01:13 p.m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$7,984,234.00		Desc: SUELDOS
0002	8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$2,254,060.80		Desc: RIESGO LABORAL
0003	8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.	\$348,982.00		Desc: AYUDA PARA HABITACION
0004	8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA	\$605,538.00		Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA
0005	8240-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$999,404.00		Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
0006	8240-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	\$653,371.00		Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL
0007	8240-6-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE	\$15,000.00		Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO
0008	8240-6-002-4003-13204-1	COMPENSACION POR BONO	\$300,000.00		Desc: COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO
0009	8240-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO	\$3,533,084.00		Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON
0010	8240-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE	\$120,000.00		Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS
0011	8240-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$100,000.00		Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES
0012	8220-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente		\$7,984,234.00	Desc: SUELDOS
0013	8220-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente		\$2,254,060.80	Desc: RIESGO LABORAL
0014	8220-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G.		\$348,982.00	Desc: AYUDA PARA HABITACION
0015	8220-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA		\$605,538.00	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA
0016	8220-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$999,404.00	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
0017	8220-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		\$653,371.00	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL
0018	8220-6-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE		\$15,000.00	Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO
0019	8220-6-002-4003-13204-1	COMPENSACION POR BONO		\$300,000.00	Desc: COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO
0020	8220-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO		\$3,533,084.00	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON
0021	8220-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE		\$120,000.00	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS
0022	8220-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.		\$100,000.00	Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES
Sumas iguales =>			16,913,673.80	16,913,673.80	

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

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 38 Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usr: Ssantana
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

 Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 02:20 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-3	REMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-13400	COMPENSACIONES	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-001-4003-17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-17100	ESTIMULOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-001-4003-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-31000	SERVICIOS BASICOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-31100	ENERGIA ELECTRICA	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	Deudora	Acumulativa
8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-4	RECURSOS PROPIO	Deudora	Acumulativa
8240-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP	Deudora	Acumulativa
8240-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8240-4-002-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-4-002-4003-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8240-4-002-4003-12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
8240-4-002-4003-12101	HONORARIOS	Deudora	Acumulativa
8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-4-013	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8240-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8240-4-013-4003-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-4-013-4003-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	Deudora	Acumulativa
8240-4-013-4003-21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
8240-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Deudora	Registro

Page 1 of 38