

B.2.4.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado


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 Devengado (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)

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 02:40 p.m.

Usu: Saartana
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$47,875.64	\$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	\$33,817,603.66	\$0.00	\$11,021,818.76	\$0.00	\$44,839,422.42
D	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.2.4.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado


Impresión de pantalla de:

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

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 16 Close



INSTITUTO TECNOLOGICO 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: 8250 a la 8260)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 02:57 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$16,276,434.62	\$16,276,434.62	\$0.00
8250-4	RECURSOS PROPIO	\$0.00	\$1,071,471.75	\$1,071,471.75	\$0.00
8250-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSPP	\$0.00	\$104,729.40	\$104,729.40	\$0.00
8250-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$104,729.40	\$104,729.40	\$0.00
8250-4-002-4003-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$104,729.40	\$104,729.40	\$0.00
8250-4-013	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$351,151.03	\$351,151.03	\$0.00
8250-4-013-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$351,151.03	\$351,151.03	\$0.00
8250-4-013-4003-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$29,777.82	\$29,777.82	\$0.00
8250-4-013-4003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$52,699.46	\$52,699.46	\$0.00
8250-4-013-4003-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$13,860.40	\$13,860.40	\$0.00
8250-4-013-4003-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,658.30	\$8,658.30	\$0.00
8250-4-013-4003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$873.39	\$873.39	\$0.00
8250-4-013-4003-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$61,555.82	\$61,555.82	\$0.00
8250-4-013-4003-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
8250-4-013-4003-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$527.80	\$527.80	\$0.00
8250-4-013-4003-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$9,027.04	\$9,027.04	\$0.00
8250-4-013-4003-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
8250-4-013-4003-37901	CUOTAS	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
8250-4-013-4003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$140,817.00	\$140,817.00	\$0.00
8250-4-014	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8250-4-014-4004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8250-4-014-4004-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
8250-4-056	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-4-056-4004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-4-056-4004-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-4-071	CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$179,653.09	\$179,653.09	\$0.00
8250-4-071-4002	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$179,653.09	\$179,653.09	\$0.00



B.2.4.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado


Impresión de pantalla de:

c) Una póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Devengado 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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**
SONORA

Usr: Ssantana
Rep: rptPoliza

Póliza: P02280 Del 19/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: PAGO DE HONORARIOS DEL MAESTRO FRANCISCO JAVIER TANORI DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$7,150.20		GD Folio: 128
0002	8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente		\$7,150.20	GD Folio: 128
0003	5112-12101	HONORARIOS	\$7,150.20		GD Folio: 128
0004	2111-2-12101	HONORARIOS		\$7,150.20	GD Folio: 128
Sumas iguales =>			14,300.40	14,300.40	

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar

Cuentas

- 1000 ACTIVO
- 1100 ACTIVO CIRCULANTE
- 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- 1111 EFECTIVO
- 1112 BANCOS/TESORERÍA
- 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y
- 1114 INVERSIONES TEMPORALES
- 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN
- 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE
- 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIV
- 1120 DERECHOS A RECIBIR EFEC
- 1121 INVERSIONES FINANCIERAS
- 1122 CUENTAS POR COBRAR A C
- 1123 DEUDORES DIVERSOS POR
- 1124 INGRESOS POR RECUPERAR

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:

Clasificación:

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 38 Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usuario: Ssantana
 Reporte: rptPlanDeCuentasConac

 Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 03:12 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-3	REMANENTE	Deudora	Acumulativa
8250-3-001	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-13400	COMPENSACIONES	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8250-3-001-4003-17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-17100	ESTIMULOS	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Deudora	Registro
8250-3-001-4003-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-31000	SERVICIOS BASICOS	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-31100	ENERGIA ELECTRICA	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	Deudora	Acumulativa
8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Deudora	Registro
8250-4	RECURSOS PROPIO	Deudora	Acumulativa
8250-4-002	SERVICIOS PERSONALES DEL ITSP	Deudora	Acumulativa
8250-4-002-4003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
8250-4-002-4003-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-4-002-4003-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 38

