

B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Auxiliar - Cuentas

Tipo de calendarización: TRIMESTRAL Ene-Feb-Mar **Abr-May-Jun** Jul-Ago-Sep Oct-Nov-Dic Año de Trabajo: 2023

Cuentas Contables: 822

Género de Cuenta Contable: Todos

en 0 en Baja

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Desglose	Desglose por Evento Específico	Desglose por Objeto del Gasto
822-11301	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Sueldos Base	0.00	3,857,833.00	3,857,833.00	0.00	Q	Q	Q
822-11302	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Cantidad Adicional	0.00	1,251,885.00	1,251,885.00	0.00	Q	Q	Q
822-13204	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Prima Vacacional Y Dominical	0.00	240,415.00	240,415.00	0.00	Q	Q	Q
822-13407	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Compensaciones Adicionales Por Servicios ...	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	Q	Q	Q
822-14101	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Cuotas Al Isiste	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	Q	Q	Q
822-15204	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Indemnizaciones	0.00	378,950.79	378,950.79	0.00	Q	Q	Q
822-15401	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Prestaciones Establecida Por Condiciones G...	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	Q	Q	Q
822-15409	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bono Al Fortalecimiento De La Economía Fa...	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	Q	Q	Q
822-15417	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Ayudas Escolares Y Becas	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	Q	Q	Q
822-15422	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bono De Perseverancia	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	Q	Q	Q
822-15439	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Dias Adicionales De Vacaciones	0.00	202,100.00	202,100.00	0.00	Q	Q	Q
822-23101	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Adicionales Al Nivel De Oficina	1,956,187.64	5,022,437.92	5,074,471.65	1,904,253.96	Q	Q	Q
Saldo Inicial		\$144,332,041.96	Total Cargos		\$232,088,619.98	Total Abonos		\$243,582,088.49
		144,332K			232,089K			243,582K
Saldo Final		\$132,838,573.45				Saldo Final		\$132,838,573.45
								132,839K

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGGC Miércoles 16 de Agosto de 2023

38°C Mayorm. soleado

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Año: 2023

Clave:

Descripción:

Mostrar Cuentas Activas e Inactivas

Incluir Cuentas de Orden

Incluir Cuentas de Cierre

- 2-PASIVO
- 3-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
- 4-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- 5-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
- 7-CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
- 8-CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
 - 81-Ley de Ingresos
 - 82-Presupuesto de Egresos
 - 821-Presupuesto de Egresos Aprobado
 - 822-Presupuesto de Egresos por Ejercer
 - 823-Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
 - 824-Presupuesto de Egresos Comprometido
 - 824-10000-Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Personales
 - 824-20000-Presupuesto De Egresos Comprometido - Materiales Y Suministros
 - 824-30000-Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Generales
 - 824-40000-Presupuesto De Egresos Comprometido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas
 - 824-50000-Presupuesto De Egresos Comprometido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
 - 824-60000-Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversión Pública
 - 824-90000-Presupuesto De Egresos Comprometido - Deuda Pública
 - 825-Presupuesto de Egresos Devengado

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGGC Miércoles 16 de Agosto de 2023

38°C Mayorm. soleado

Municipio de San Juan de Sabinas

Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
815-6	Ley De Ingresos Recaudada - Aprovechamientos	\$337,11134	0.00	1,212,707.63	\$1,549,818.97
815-8	Ley De Ingresos Recaudada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	\$38,297,794.59	0.00	37,238,223.82	\$75,536,018.41
82	Presupuesto de Egresos	\$0.00	616,413,655.99	616,413,655.99	\$0.00
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$238,614,659.02	0.00	0.00	\$238,614,659.02
821-10000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	\$63,181,898.37	0.00	0.00	\$63,181,898.37
821-20000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Suministros	\$22,010,381.81	0.00	0.00	\$22,010,381.81
821-30000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	\$88,643,404.10	0.00	0.00	\$88,643,404.10
821-40000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$24,765,731.12	0.00	0.00	\$24,765,731.12
821-50000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$7,615,000.00	0.00	0.00	\$7,615,000.00
821-60000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversión Pública	\$18,933,177.14	0.00	0.00	\$18,933,177.14
821-90000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Deuda Pública	\$13,465,066.48	0.00	0.00	\$13,465,066.48
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$144,332,041.98	232,088,619.98	243,582,088.40	\$132,838,573.45
822-10000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Personales	\$0.00	6,121,083.79	6,121,083.79	\$0.00
822-20000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Materiales Y Suministros	\$21,304,517.61	30,490,618.47	32,099,864.30	\$19,695,271.78
822-30000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Generales	\$82,339,962.92	109,441,846.90	114,896,647.29	\$76,885,162.53
822-40000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$6,406,467.57	11,835,889.79	12,184,211.93	\$6,058,145.43
822-50000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$7,705,781.69	18,414,789.72	18,576,529.72	\$7,544,041.69
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversión Pública	\$19,739,469.69	45,944,505.31	49,863,865.46	\$15,820,109.54
822-90000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Deuda Pública	\$6,835,842.48	9,839,886.00	9,839,886.00	\$6,835,842.48
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$38,146,681.95	215,157,544.05	232,088,619.98	\$55,077,757.88
823-10000	Presupuesto Modificado - Servicios Personales	\$8,944,385.90	47,369.86	6,121,083.79	\$15,018,099.83
823-20000	Presupuesto Modificado - Materiales Y Suministros	\$6,912,291.33	27,244,820.07	30,490,618.47	\$10,158,089.73
823-30000	Presupuesto Modificado - Servicios Generales	\$5,903,040.75	104,674,056.90	109,441,846.90	\$10,670,830.75
823-40000	Presupuesto Modificado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$3,121,444.20	10,411,588.19	11,835,889.79	\$4,545,745.80
823-50000	Presupuesto Modificado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$327,360.00	18,357,717.72	18,414,789.72	\$384,432.00
823-60000	Presupuesto Modificado - Inversión Pública	\$3,484,263.41	44,582,105.31	45,944,505.31	\$4,846,663.41
823-90000	Presupuesto Modificado - Deuda Pública	\$9,453,896.36	9,839,886.00	9,839,886.00	\$9,453,896.36
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$69,522,032.99	28,424,544.44	46,914,315.84	\$51,032,261.59
824-10000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Personales	\$50,351,060.27	6,073,713.93	18,414,593.34	\$38,010,180.86
824-20000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Materiales Y Suministros	\$0.00	4,855,044.23	4,855,044.23	\$0.00

Auxiliar - Cuentas

Tipo de calendarización: TRIMESTRAL Ene-Feb-Mar **Abr-May-Jun** Jul-Ago-Sep Oct-Nov-Dic Año de Trabajo: 2023

Cuentas: Contables

823 Género de Cuenta Contable: Todos Saldos Finales Mensualizados

en 0 en Baja

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Desglose	Desglose por Evento	Desglose por Objeto del Gasto
823-11301	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Sueldos Base	3,712,000.00	23,700.00	3,857,833.00	7,546,133.00	Q	Q	Q
823-11302	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Cantidad Adicional	1,030,148.00	0.00	1,251,885.00	2,282,033.00	Q	Q	Q
823-13204	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Prima Vacacional Y Domin...	371,889.31	0.00	240,415.00	612,304.31	Q	Q	Q
823-13205	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Gratificacion De Fin De A...	2,583,277.26	0.00	0.00	2,583,277.26	Q	Q	Q
823-13301	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Remuneraciones Por Hor...	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00	Q	Q	Q
823-13407	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Compensaciones Adicion...	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	Q	Q	Q
823-14101	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Cuotas Al Issste	87,450.00	0.00	15,000.00	102,450.00	Q	Q	Q
823-14103	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Aportaciones Al Imss	107,692.83	0.00	0.00	107,692.83	Q	Q	Q
823-15204	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Indemnizaciones	342,249.50	23,669.86	378,950.79	697,530.43	Q	Q	Q
823-15401	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Prestaciones Establecida ...	60,000.00	0.00	7,000.00	67,000.00	Q	Q	Q
823-15409	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Bono Al Fortalecimiento ...	388,000.00	0.00	118,900.00	506,900.00	Q	Q	Q
823-16417	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Ayudas Especiales Y Reser...	52,000.00	0.00	15,500.00	67,500.00	Q	Q	Q
Saldo Inicial		\$38,146,681.95	Total Cargos		\$215,157,544.05	Total Abonos		Saldo Final
		38,147K			215,158K			55,078K
					232,089K			



Municipio de San Juan de Sabinas

PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: DIARIO

No.Sol: 20461

F. Afectación:28-abr.-2023

No.Póliza: 27226

Concepto: Póliza de diario del momento contable del Presupuesto Modificado de la adecuación presupuestal 01579

Beneficiario: TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
822-11301	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Sueldos Base	\$1,691,180.00	\$0.00
822-11302	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Cantidad Adicional	\$200,812.00	\$0.00
822-13407	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Compensaciones Adicionales Por Servicios Especiales	\$32,500.00	\$0.00
822-15409	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bono Al Fortalecimiento De La Economía Familiar	\$24,175.00	\$0.00
823-11301	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Sueldos Base	\$0.00	\$1,691,180.00
823-11302	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Cantidad Adicional	\$0.00	\$200,812.00
823-13407	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Compensaciones Adicionales Por Servicios Especiales	\$0.00	\$32,500.00
823-15409	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Bono Al Fortalecimiento De La Economía Familiar	\$0.00	\$24,175.00
Sumas Iguales:		\$1,948,667.00	\$1,948,667.00