

Autoguardado B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario Guardado Buscar Contraloría

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Sistemas Empres EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Control Financiero

Productos - Consulta y Análisis de Pólizas

Consulta y Análisis de Pólizas

Parámetros	Datos	Resultado
Mes	Fecha	Resultado
JUNIO	13/06/2023	DIARIO 04522
JUNIO	13/06/2023	DIARIO 04523
JUNIO	13/06/2023	DIARIO 04524
JUNIO	14/06/2023	DIARIO 04527
JUNIO	14/06/2023	DIARIO 04531
JUNIO	14/06/2023	DIARIO 04534
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04566
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04567
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04568
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04569
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04570
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04571
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04572
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04573
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04574
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04575
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04576
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04577
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04578
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04579
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04580
JUNIO	15/06/2023	DIARIO 04581

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 04527 Fecha: 14/06/2023 Estatus: AFECTADA

Documento Fuente: 01 17 ... POLIZA Y/O AUX. DE MOVOTOS.

Folio/Referencia: S/N

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE L ADELEGACION SANTIAGO Y PENINSULA

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
11	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	341.37		
12	04-01-09	8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	465.36		
13	04-01-09	8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		465.36	
14	04-01-09	8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	322.66		
15	04-01-09	8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		322.66	
16	04-01-09	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	526.72		
17	04-01-09	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		526.72	
18	04-01-09	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	143.10		
19	04-01-09	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		143.10	
20	04-01-09	8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56.90		
21	04-01-09	8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		56.90	
22	04-01-09	8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	566.45		
23	04-01-09	8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		566.45	
24	04-01-09	8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	110.34		
25	04-01-09	8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS		110.34	

Movimientos: 25 Sumas: \$4,724.43 \$4,724.43

Pólizas: 93 de 293

Visualizar Limpiar Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: T

Registros: 293

Servidor: SRV-CAPDAM2 Usuario: RICARDOA / R

Página 1 de 1 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración 100%

USD/COP +1.28%

09:35 a. m. 08/08/2023

Next page



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 004527 AFECTADA Fecha : 14/06/2023 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION SANTIAGO Y PENINSULA
Beneficiario: 10376 - MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	341.37	
04-01-09	01-01-01 5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	110.34	
04-01-09	01-01-01 5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	58.90	
04-01-09	01-01-01 5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	566.45	
04-01-09	01-01-01 5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	465.36	
04-01-09	01-01-01 5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	322.66	
04-01-09	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	526.72	
04-01-09	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	143.10	
	1-1-01-01-001-0002-0002	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO		2,520.00
	2-1-01-07-001-0002-0001-ISR RETENCION 1.25% RESICO 0001			7.08
	2-1-01-07-001-0002-0001-ISR RETENCION 1.25% RESICO 0001			5.82
04-01-09	01-01-01 8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	110.34	
04-01-09	01-01-01 8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58.90	
04-01-09	01-01-01 8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	566.45	
04-01-09	01-01-01 8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	465.36	
04-01-09	01-01-01 8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	322.66	
04-01-09	01-01-01 8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	526.72	
04-01-09	01-01-01 8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	143.10	
04-01-09	01-01-01 8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		110.34
04-01-09	01-01-01 8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		566.45
04-01-09	01-01-01 8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		58.90
04-01-09	01-01-01 8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		322.66
04-01-09	01-01-01 8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		465.36
04-01-09	01-01-01 8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		143.10
04-01-09	01-01-01 8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		526.72
TOTALES			\$4,724.43	\$4,724.43

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN Afectó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Autoguardado B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario Buscar Contraloría

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Reutilizar archivos Editor

Sistemas Empress EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Ingresos

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PBR

Contabilidad Gubernamental

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usuario->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

- Tipos de Cuentas
- Plan de Cuentas
- Tipos de Pólizas
- Clasificación Económica
- Autorizar Transacciones
- Tipos de Notas
- Manual de Contabilidad
 - Introducción
 - Capítulo I-Aspectos Generales
 - Capítulo II-Fundamentos Metodológicos
 - Capítulo III-Plan de Cuentas
 - Capítulo IV-Instructivo de Manejo de Cuentas
 - Capítulo V-Modelo de Asientos para el Registro Contable
 - Capítulo VI-Guías Contabilizadoras
 - Capítulo VII-Estados e Informes
 - Apéndice I-Matrices de Conversión
 - Anexos
 - Gastos
 - Ingresos
- Salir

Usuario->RICARDOA BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2023 2023 Estación->GE

Página 3 de 3 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

27°C Mayorm. soleado 09:36 a. m. 08/08/2023

Autoguardado B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario Buscar Contraloría

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Sistemas Empress EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad BANCO

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PBR Contabilidad Gubernamental

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usuario->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Usuario->RICARDOA BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2023

Archivos - Matriz de Conversión de Gastos

Captura Listado Filtro Imprimir

Matriz de Conversión de Gastos

Cap: 02 Con: 04 PGen: 09 PEsp: 00 Objeto del Gasto: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Afectación: Devengado Pagado Tipo de Gasto: Gasto Corriente Gasto de Capital Medio de Pago: Banco Moneda Nacional

Características:

Cuenta Contable de Cargo
Cuenta Contable: 5 1 02 04 000 ... Descripción: MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

Cuenta Contable de Abono
Cuenta Contable: 2 1 01 02 000 ... Descripción: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Registros: 1 de 1 Filtro Activo

Página 4 de 4 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

27°C Mayorm. soleado 09:39 a. m. 08/08/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
MATRIZ DE CONVERSIÓN DE GASTOS

A.1 Matriz Devengado de Gastos

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1		5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha : 08/08/2023 09:39:02 a. m.

Pág.: 1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
MATRIZ DE CONVERSIÓN DE GASTOS

A.2 Matriz Pagado de Gastos

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Método de Pago	Cuentas Contables			
					Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1		Banco Moneda Nacional	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1		Banco Moneda Extranjera	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA

Fecha : 08/08/2023 09:43:04 a. m.

Pág.: 1