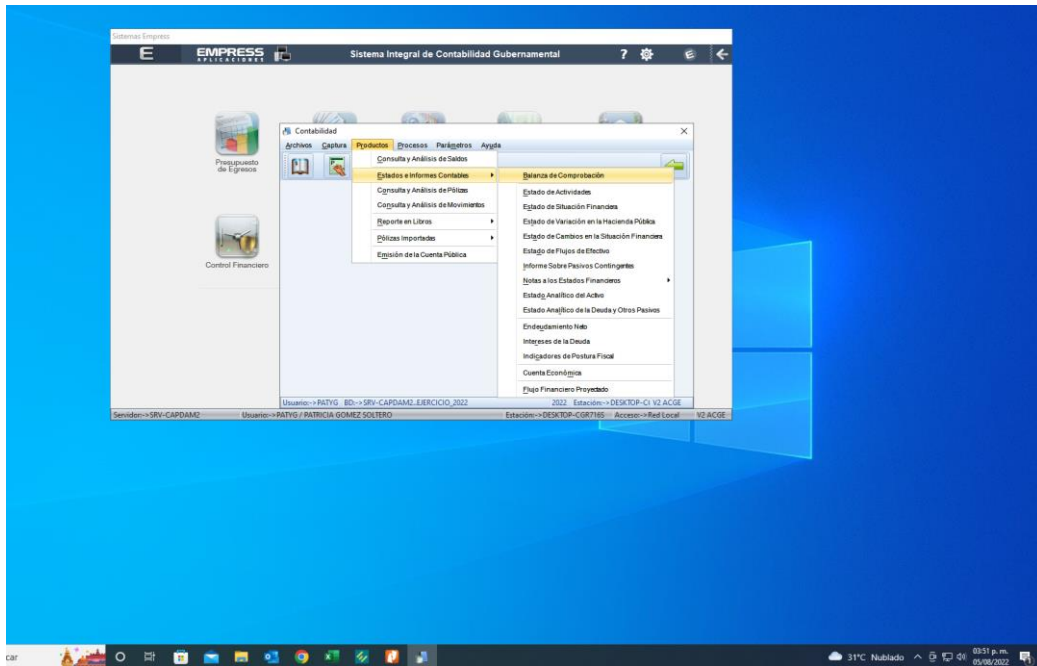




The screenshot shows the 'Balanza de Comprobación' window in the EMPRESS Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental interface. The window displays a detailed table of financial data, including columns for 'Cuenta', 'Saldo Anterior', 'Debe', 'Haber', 'Saldo Actual', and 'Haber'. The table lists various accounts and their corresponding balances, such as 'PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO', 'SERVICIOS PERSONALES', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', 'SERVICIOS GENERALES', 'TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y', 'BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES', 'INVERSION PUBLICA', 'PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO', 'SERVICIOS PERSONALES', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', 'SERVICIOS GENERALES', 'TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y', 'BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES', 'INVERSION PUBLICA', 'PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO', 'SERVICIOS PERSONALES', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', 'SERVICIOS GENERALES', 'TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y', and 'BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES'. The status bar at the bottom indicates 'Usuario: PATYV BD -> SRV-CAPDAM EJERCICIO 2022', 'Servidor: SRV-CAPDAM2', 'Estación: DESKTOP-C1 V2 ACCE', and 'Acceso: Red Local N2 ACCE'.

Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	Haber
9-2-05 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	61,950,096.06	61,948,527.96	1,568.10
9-2-05-01 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,191,775.59	28,191,775.59	0.00
9-2-05-02 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,870,423.93	5,870,855.83	1,568.10
9-2-05-03 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,554,831.70	20,554,831.70	0.00
9-2-05-04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00
9-2-05-05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,576.27	370,576.27	0.00
9-2-05-06 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00
9-2-06 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	133,946.46	0.00	61,960,525.25	61,632,879.95	61,600.76
9-2-06-01 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,755,963.70	27,755,963.70	0.00
9-2-06-02 MATERIALES Y SUMINISTROS	127,946.46	0.00	5,911,993.18	6,039,939.64	0.00
9-2-06-03 SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	20,561,963.53	20,567,963.53	0.00
9-2-06-04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00
9-2-06-05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,576.27	309,375.51	61,600.76
9-2-06-06 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00
9-2-07 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,533,891.21	0.00	61,133,836.05	83,525.06	131,394,302.18
9-2-07-01 SERVICIOS PERSONALES	23,844,339.67	0.00	27,427,868.03	15,717.90	51,206,489.20
9-2-07-02 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,543,676.79	0.00	5,946,318.20	46,755.35	9,352,263.75
9-2-07-03 SERVICIOS GENERALES	17,820,870.55	0.00	20,867,183.65	27,071.83	38,780,982.37
9-2-07-04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	5,170,450.60	0.00	5,569,189.79	0.00	10,739,640.39
9-2-07-05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	154,551.20	0.00	309,375.51	0.00	463,926.71

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO							
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental							
BALANZA DE COMPROBACION							
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022							
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	Debe	Haber
1	ACTIVO						
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	125,098,765.96	0.00	185,481,278.96	353,713,743.13	142,876,865.49	0.00
1-1-1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE	185,476,327.48	0.00	185,476,327.48	175,381,375.00	0.00	0.00
1-1-1-1	EFECTIVO	185,476,327.48	0.00	175,381,375.00	175,381,375.00	0.00	0.00
1-1-1-2	EFECTIVO EN MONEDA	185,476,327.48	0.00	175,381,375.00	175,381,375.00	0.00	0.00
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	25,715,943.42	0.00	10,104,951.48	15,610,991.94	25,715,943.42	0.00
1-1-2-1	DERECHOS A RECIBIR POR COMRA A CORTO PLAZO	667,187.65	0.00	1,111,764.94	1,111,764.94	629,144.63	0.00
1-1-2-2	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	15,015,855.76	0.00	9,049,187.40	5,966,668.36	15,412,388.28	0.00
1-1-3	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	1,448,034.76	0.00	776,355.19	776,355.19	1,448,034.76	0.00
1-1-3-1	ACTIVO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.38	0.00	0.00	0.00	46,451.38	0.00
1-1-3-2	ACTIVO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,391,488.20	0.00	0.00	0.00	1,391,488.20	0.00
1-1-3-3	ACTIVO A COMPROVEEDORES POR OBRAS INMUEBLES A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	776,355.19	776,355.19	88,115.38	0.00
1-1-3-4	ACTIVO A COMPROVEEDORES POR OBRAS INMUEBLES A LARGO PLAZO	1,448,034.76	0.00	0.00	0.00	1,448,034.76	0.00
1-1-3-5	ACTIVO A COMPROVEEDORES POR OBRAS INMUEBLES A LARGO PLAZO	1,448,034.76	0.00	0.00	0.00	1,448,034.76	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	324,205,973.39	0.00	2,134,438.24	776,355.19	325,159,966.00	0.00
1-2-1	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES DE INVERSIÓN	324,205,973.39	0.00	2,134,438.24	776,355.19	325,159,966.00	0.00
1-2-1-1	TERMINOS	6,895,223.00	0.00	0.00	0.00	6,895,223.00	0.00
1-2-1-2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	61,417,331.41	0.00	0.00	0.00	61,417,331.41	0.00
1-2-1-3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,186,146.41	0.00	1,767,451.87	776,355.19	33,187,446.73	0.00
1-2-1-4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,735,821.41	0.00	0.00	0.00	53,735,821.41	0.00
1-2-1-5	BIENES INMUEBLES	246,746,338.80	0.00	276,978.27	0.00	246,746,338.80	0.00
1-2-1-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,881,754.89	0.00	180,374.27	0.00	7,881,754.89	0.00
1-2-1-7	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,128.00	0.00	0.00	0.00	84,128.00	0.00
1-2-1-8	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
Fecha: 06/06/2022 11:10:22 a.m.		Pag: 1					

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental							
Consulta y Análisis de Saldo Contables							
Formato de Presentación							
Cuentas en blanco							
Nomenclatura							
No. No. No. No.							
Completa							
Visualizar							
Limpiar							
Imprimir							
Registros: 7							
Cuenta: CUENTA (6)							
Saldo Anterior							
Debe							
Haber							
Saldo Actual							
Debe							
Haber							
9-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	61,950,096.06	61,948,527.96	1,568.10	0.00
9-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	26,151,775.59	26,151,775.59	0.00	0.00
9-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,871,423.93	5,870,855.83	1,568.10	0.00
9-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,554,831.70	20,554,831.70	0.00	0.00
9-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	5,569,189.79	5,569,189.79	0.00	0.00
9-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	370,976.27	370,976.27	0.00	0.00
9-2-01-06	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	61,950,096.06	61,948,527.96	1,568.10	0.00

CONTABLE

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANIZALLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLIZA CONTABLE

No. Poliza: 004166 AFFECTADA Fecha: 13/05/2022 Tipo DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENADO DE EGRESOS Detalle (Trasl)

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO

Beneficiario: 09975 - VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ

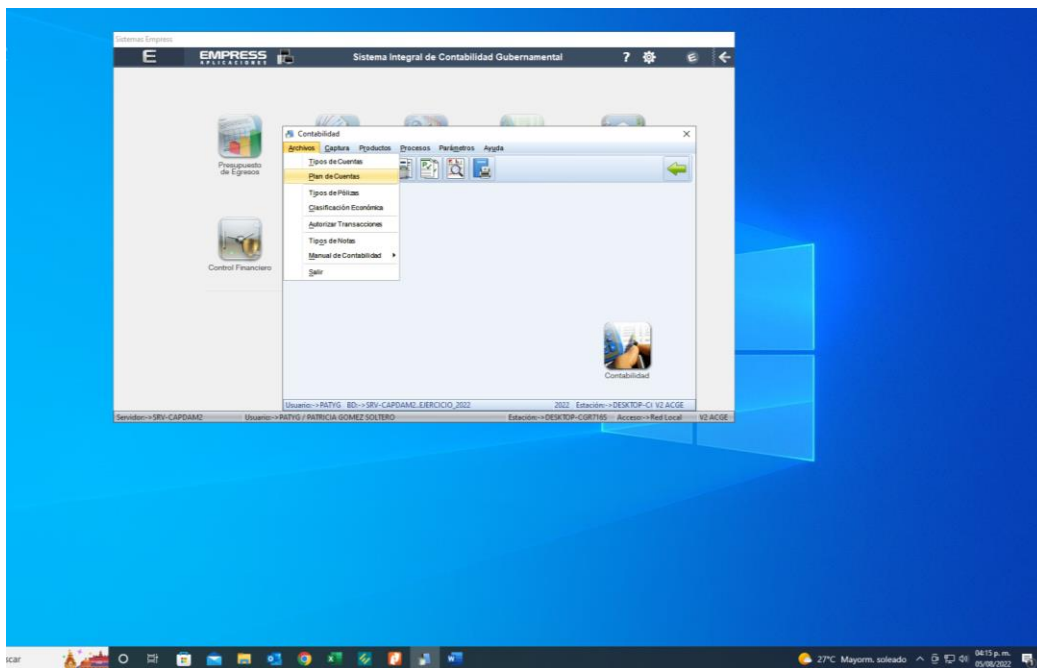
UP OR US	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Carga	Abono
05-01-01	01-01-01	5-1-02-09-01-0001	IVA ACREDITABLE POR INVENTARIO 10%	132.29	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-01-005-0001	IVA TERCIAL PARA ASES. LIMPIEZA E HIGIENE	491.00	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-01-005-0001	IVA TERCIAL PARA ASES. LIMPIEZA E HIGIENE	785.39	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-01-005-0001	IVA TERCIAL PARA ASES. LIMPIEZA E HIGIENE	325.52	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-01-005-0001	IVA TERCIAL PARA ASES. LIMPIEZA E HIGIENE	395.43	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-01-005-0001	IVA TERCIAL PARA ASES. LIMPIEZA E HIGIENE	291.24	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-01-005-0001	IVA TERCIAL PARA ASES. LIMPIEZA E HIGIENE	193.39	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-01-005-0001	IVA TERCIAL PARA ASES. LIMPIEZA E HIGIENE	193.39	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-01-005-0001	IVA TERCIAL PARA ASES. LIMPIEZA E HIGIENE	193.39	
05-01-01	01-01-01	5-1-02-03-001-03177	VIGORAN CAMPOS HERNANDEZ		3,772.12
05-01-01	01-01-01	5-2-05-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES	291.24	
05-01-01	01-01-01	5-2-05-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES	193.39	
05-01-01	01-01-01	5-2-05-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES	193.39	
05-01-01	01-01-01	5-2-05-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES	193.39	
05-01-01	01-01-01	5-2-05-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES	491.00	
05-01-01	01-01-01	5-2-05-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES	785.39	
05-01-01	01-01-01	5-2-05-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES	325.52	
05-01-01	01-01-01	5-2-05-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES	395.43	
05-01-01	01-01-01	5-2-04-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES		395.43
05-01-01	01-01-01	5-2-04-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES		325.52
05-01-01	01-01-01	5-2-04-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES		785.39
05-01-01	01-01-01	5-2-04-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES		491.00
05-01-01	01-01-01	5-2-04-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES		785.39
05-01-01	01-01-01	5-2-04-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES		193.39
05-01-01	01-01-01	5-2-04-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES		193.39
05-01-01	01-01-01	5-2-04-03-001	IVA TERCIAL DE ADJUDICACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPCIONALES		291.24
TOTALES				\$7,023.39	\$7,023.39

Captura: FLOR JAZMIN OEA VALDE Atendi: FLOR JAZMIN OEA VALDE

Fecha: 05/MAY/2022 09:13:40 p.m. Pág: 1

POLIZA CONTABLE

¿Qui para buscar



[illegible]