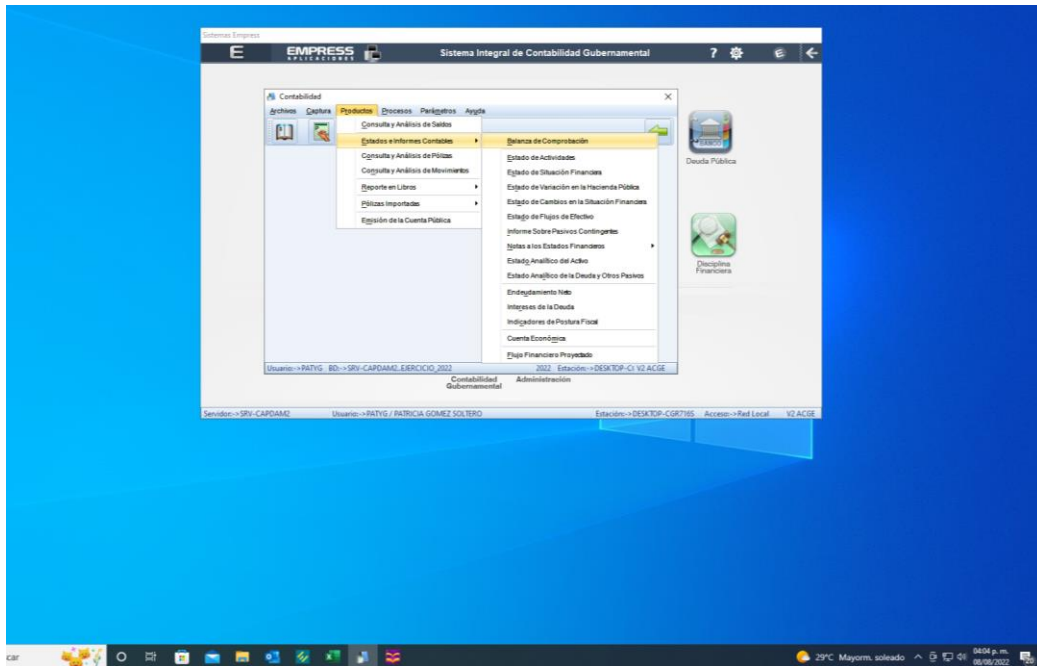




Sistema Empress
EMPRESS
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Balanza de Comprobación

Analisis

Periodo Desde: Abril Hasta: Junio Rango: 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 Visualización: Cuenta Formato de Presentación: Ceros en blanco Comparativo: Periodos

Ultimo mes cerrado: Julio

Formato de Presentación: Cantidad Exacta Eliminar Ceros Formato Columnas: Orden

Formato Columnas: Orden

Visualizar Limpiar

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Imprimir ?

Nivel	Cuenta (143)	N	Saldo Anterior	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Actual
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	0.00	76,334,206.37	76,334,206.37	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS		0.00	0.00	60,638,367.89	60,638,367.89	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	1,494,372.55	1,494,372.55	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	2,277,104.93	2,277,104.93	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	122,882,624.17	0.00	76,334,206.37	0.00	202,226,830.54
8-1-05-04	DERECHOS		0.00	118,478,832.93	0.00	60,638,367.89	0.00	180,114,209.82
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	663,291.56	0.00	1,494,372.55	0.00	2,157,664.11
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2,742,499.68	0.00	2,277,104.93	0.00	5,020,604.81
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	0.00	292,979,897.08	292,979,897.08	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	287,170,130.79	0.00	0.00	0.00	287,170,130.79
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES		0.00	132,698,347.26	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	24,352,374.87	0.00	0.00	0.00	24,352,374.87
8-2-01-03	SERVICIOS OPERALES		0.00	82,941,118.41	0.00	0.00	0.00	82,941,118.41
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		0.00	24,831,838.25	0.00	0.00	0.00	24,831,838.25
8-2-01-05	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	18,376,461.80	0.00	0.00	0.00	18,376,461.80
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA		0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		240,123,590.37	0.00	31,208,837.20	76,655,674.73	194,677,352.84	0.00

Registros: 198



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANIZALLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cve	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	haber	Debe	haber	Debe	haber
8-1-04	DRECHOS	0.00	158,181,124.74	60,636,367.89	0.00	0.00	97,542,796.85
8-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	676,836.42	1,494,372.55	0.00	818,535.93	0.00
8-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,438,563.26	2,277,194.93	0.00	0.00	3,161,468.33
8-1-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
8-1-3	PRODUCIDA Y RECIBIDA LA LETY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
8-1-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
8-1-4	LETY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	79,534,206.37	79,534,206.37	0.00	0.00
8-1-04	DRECHOS	0.00	0.00	60,636,367.89	0.00	0.00	0.00
8-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,494,372.55	1,494,372.55	0.00	0.00
8-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,277,194.93	2,277,194.93	0.00	0.00
8-1-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
8-1-5	LETY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	122,882,624.17	0.00	79,534,206.37	0.00	202,224,838.54
8-1-04	DRECHOS	0.00	124,493,833.93	0.00	60,636,367.89	0.00	185,124,200.92
8-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	663,291.56	0.00	1,494,372.55	0.00	1,137,684.11
8-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,743,499.88	0.00	2,277,194.93	0.00	5,020,604.61
8-1-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
8-2-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	250,579,897.08	250,579,897.08	0.00	0.00
8-2-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	267,170,156.79	0.00	0.00	0.00	267,170,156.79
8-2-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,686,347.26	0.00	0.00	0.00	132,686,347.26
8-2-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,322,374.87	0.00	0.00	0.00	24,322,374.87
8-2-1	SERVICIOS GENERALES	0.00	18,661,118.61	0.00	0.00	0.00	18,661,118.61
8-2-1	TRANSPORTE, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUXILIOS	0.00	24,831,828.25	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25
8-2-1	BENEFICIOS, PENSIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUXILIOS	0.00	18,376,461.80	0.00	0.00	0.00	18,376,461.80
8-2-1	INVERSION PUBLICA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1	DEUDA PUBLICA	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
8-2-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240,121,596.37	0.00	31,206,817.20	76,655,074.73	194,667,372.84	0.00
8-2-2	SERVICIOS PERSONALES	188,061,425.52	0.00	5,963,388.09	33,325,338.22	80,450,275.39	0.00
8-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,225,874.28	0.00	2,428,511.73	8,347,428.95	14,268,097.06	0.00
8-2-2	SERVICIOS GENERALES	49,646,299.49	0.00	3,887,281.92	25,366,146.20	30,446,719.61	0.00
8-2-2	TRANSPORTE, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUXILIOS	25,425,962.32	0.00	3,098.57	5,658,287.96	14,833,770.53	0.00
8-2-2	BENEFICIOS, PENSIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUXILIOS	18,221,930.60	0.00	4,866.55	898,536.57	17,328,268.58	0.00
8-2-2	INVERSION PUBLICA	1,000,000.00	0.00	18,594,826.74	5,030,563.74	14,924,361.00	0.00

Fecha: 08/09/2022 09:05:53 p. m.

Pág: 6

BALANZA DE COMPROBACION



[illegible]

Report Preview: ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Debitos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-4	LEY DE INGRESOS ORDINADA	0.00	0.00	75,334,206.37	75,334,206.37	0.00	0.00
8-1-4-1	DIRECHOS	0.00	0.00	10,530,307.89	10,530,307.89	0.00	0.00
8-1-4-2	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,494,372.93	1,494,372.93	0.00	0.00
8-1-4-3	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,271,044.93	2,271,044.93	0.00	0.00
8-1-4-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	14,500,381.00	14,500,381.00	0.00	0.00
TOTAL:		0.00	0.00	75,334,206.37	75,334,206.37	0.00	0.00

Fecha: 06/06/2022 04:17:47 p. m. Pág: 1

90% Page 1 of 1 ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

Escribe aquí para buscar

Lluvia próxima 04:12 p. m. 06/06/2022

Sistema Empleado

EMPRESS SISTEMAS

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Productos - Consulta y Analisis de Movimientos

Consulta de Pólizas Contables

Parámetros

Tipos Pólizas: INGRESOS

Afectación: 01 RECALCULACION DE INGRESOS

Fecha: 01/06/2022

Estados: AFECTADA

Documento Fuente: 01 15 RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA

Póliza/Referencia: C-01

Mov.	UF-UR-LE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
01	205	02-01-01 8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	232.49		123.08
01	206	02-01-01 8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		232.49	2,500.00
01	207	02-01-01 8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,933.24		6,933.24
01	208	02-01-01 8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4,933.24	-154.03
01	209	02-01-01 8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,933.24		-38.52
01	210	02-01-01 8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4,933.24	-23.10
01	211	02-01-01 8-1-04-04-003	ACCESORIOS	2,886.60		-436.03
01	212	02-01-01 8-1-04-04-003	ACCESORIOS		2,886.60	-107.51
01	213	02-01-01 8-1-04-04-003	ACCESORIOS	2,886.60		-44.46
01	214	02-01-01 8-1-02-04-003	ACCESORIOS		2,938.00	7,662.85
01	215	02-01-01 8-1-02-04-003	ACCESORIOS	2,938.00		3,376.72
01	216	02-01-01 8-1-04-04-003	ACCESORIOS		2,938.00	3,304.10
01	217	02-01-01 8-1-04-04-003	ACCESORIOS	2,938.00		7,083.00
01	218	02-01-01 8-1-05-04-003	ACCESORIOS		2,938.00	
Sumas:				\$346,903.72	\$346,903.72	

Movimientos: 218

Pólizas: 1 de 231

Registros: 1 de 7,072

Lluvia próxima 04:12 p. m. 06/06/2022

CONTABLE

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

POLIZA CONTABLE

No Poliza: 001037 Afectada: Fecha: 01/06/2022 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS Detalle: (Tras)

Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL STUDIO 22 (PERIODO DE LACAA 01)

UFUR US	RF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Carga	Abono
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	APROVISIONAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35.22	
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	Cap. 1 de 01/05/2022		4,837.43
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	APROVISIONAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	121.43	
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	Cap. 1 de 01/05/2022		121.43
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	APROVISIONAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	59.50	
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	Cap. 1 de 01/05/2022		117.12
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	APROVISIONAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	117.12	
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	Cap. 1 de 01/05/2022		171.72
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	APROVISIONAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	232.45	
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	Cap. 1 de 01/05/2022		0.05
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	APROVISIONAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	302.39	
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	Cap. 1 de 01/05/2022		141.45
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	APROVISIONAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-22,562.73	
02-01-01	01-01-01	5-1-02-05-001	Cap. 1 de 01/05/2022		7,892.89
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,308.10
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	Cap. 1 de 01/05/2022		4,379.72
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,288.21
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	Cap. 1 de 01/05/2022		11,879.27
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		778.56
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	Cap. 1 de 01/05/2022		47,363.00
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,474.47
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	Cap. 1 de 01/05/2022		209.48
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-56.49
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	Cap. 1 de 01/05/2022		-107.51
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-403.03
02-01-01	01-01-01	5-1-04-04-003	Cap. 1 de 01/05/2022		

Fecha: 06/06/2022 04:13:24 p.m. Pág: 6

POLIZA CONTABLE

¿U para buscar

