

A.2.1 Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Muebles

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - \Software\4_2018\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Theme Ejercicios Cierre de Período Control de Usuarios Datos de la Entidad Relación de Políticas para Entrega Generar Políticas en PDF Actualización db/App Iva Otros

CTA. PÚBLICA

Saldo: Control de Usuarios: Cierre: 3 de 3

Total: 273 100% 273 of 1258

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
Administración 2015-2018
Balanza de Comprobación de Diciembre
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2018

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
42.2.00 Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	105,343.88	0.00	105,343.88
4.2.2.00.01.1.00.00 Subsidio		0.00	629,406.20	0.00	17,438.24	0.00	647,044.44
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:		0.00	3,374,010.10	0.00	200,910.71	0.00	3,374,930.91
5 GASTOS Y OTRAS PERIODAS							
5.1.1.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,292,397.56	0.00	136,650.00	0.00	1,429,047.56	0.00
5.1.1.0.01.01.01.00 PERSONAL PERMANENTE	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,292,397.56	0.00	136,650.00	0.00	1,429,047.56	0.00
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		99,273.00	0.00	2,800.00	0.00	102,073.00	0.00
5.1.1.2.01.01.01.00 PERSONAL TRANSITORIO	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	99,273.00	0.00	2,800.00	0.00	102,073.00	0.00
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		141,871.89	0.00	58,331.09	0.00	200,202.98	0.00
5.1.1.3.01.01.01.00 PRIMA VACACIONAL		22,871.81	0.00	0.00	0.00	22,871.81	0.00
5.1.1.3.01.01.02.00 HORAS EXTRACORPORARIAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5.1.1.3.01.01.03.00 COMPENSACIONES		1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
5.1.1.3.01.01.04.00 PUNQUITO		80,113.33	0.00	0.00	0.00	80,113.33	0.00
5.1.1.3.01.01.05.00 Remuneraciones Adicionales y Especiales		250,095.03	0.00	58,331.09	0.00	308,366.12	0.00
5.1.2.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales		8,023.16	0.00	4,247.00	0.00	12,270.16	0.00
5.1.2.0.01.01.01.00 MATERIALES MENORES DE OFICINA		7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
5.1.2.0.01.01.02.00 MATERIALES DE PAPELERIA		8,931.73	0.00	0.00	0.00	8,931.73	0.00
5.1.2.0.01.01.03.00 MATERIALES VULNERABLES		19,334.16	0.00	2,262.00	0.00	21,576.16	0.00
5.1.2.0.01.01.04.00 EQUIPOS MENORES		10,343.12	0.00	0.00	0.00	10,343.12	0.00
5.1.2.0.01.01.05.00 EQUIPOS DE OFICINA		4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5.1.2.0.01.01.06.00 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales		52,126.67	0.00	6,509.00	0.00	58,635.67	0.00
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios		3,155.20	0.00	43,733.16	0.00	46,888.36	0.00
5.1.2.2.01.01.01.00 MATERIAL BUREAU E INFORMACION DIGITAL		17,365.09	0.00	0.00	0.00	17,365.09	0.00
5.1.2.2.01.01.02.00 ALIMENTOS PERSONAS		57,464.54	0.00	38,921.15	0.00	96,345.29	0.00
5.1.2.2.01.01.03.00 FRUTA		0.00	0.00	93,343.88	0.00	93,343.88	0.00

ESP 01:25 p. m.
ES 07/08/2019