

B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

BANLANZA 8 [Modo de compatibilidad] - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

W137

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
121	827		Presupuesto de Egresos Pagado			\$50,468,711.12	\$0.00	45,924,458.01	0.00	14,557,603.27	0.00	12,960,128.54	0.00	\$96,393,369.13	\$0.00																		
122	827	10000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Personales			\$18,671,962.77	\$0.00	17,071,322.08	0.00	6,089,746.44	0.00	4,963,269.30	0.00	\$36,744,280.43	\$0.00																		
123	827	20000	Presupuesto De Egresos Pagado - Materiales Y Suministros			\$8,094,403.52	\$0.00	5,240,153.78	0.00	1,890,791.38	0.00	2,380,044.02	0.00	\$11,388,689.20	\$0.00																		
124	827	30000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Generales			\$11,126,533.39	\$0.00	6,743,436.35	0.00	2,770,076.65	0.00	2,398,542.21	0.00	\$19,679,573.34	\$0.00																		
125	827	40000	Presupuesto De Egresos Pagado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas			\$7,643,578.55	\$0.00	4,048,869.80	0.00	1,483,787.32	0.00	1,082,534.78	0.00	\$11,860,248.15	\$0.00																		
126	827	50000	Presupuesto De Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles			\$41,842.49	\$0.00	278,027.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$318,970.07	\$0.00																		
129	827	60000	Presupuesto De Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles			\$4,790,476.80	\$0.00	5,333,017.05	0.00	1,035,591.94	0.00	680,809.00	0.00	\$10,113,486.85	\$0.00																		
130	827	90000	Presupuesto De Egresos Pagado - Deuda Pública			\$2,107,810.80	\$0.00	5,213,027.39	0.00	1,618,006.38	0.00	1,504,026.23	0.00	\$7,320,832.99	\$0.00																		
131			TOTAL MOVIMIENTOS					246,008,430.58		246,008,430.58		246,196,355.22		246,196,355.22		246,672,736.44		246,672,736.44															

Página 3 de 3

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 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: 2024

Cuentas Contables: 827 Género de Cuenta Contable: Todos

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Desglose por Evento Especifico	Desglose por Objeto del Gasto
827-11301	Presupuesto De Egresos Pagado - Sueldos Base	15,383,042.00	14,557,603.00	0.00	29,940,645.00		
827-13204	Presupuesto De Egresos Pagado - Prima Vacacional Y Dominical	256,705.00	94,402.00	0.00	351,107.00		
827-13301	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones Por Horas Extraordinarias	1,332,107.00	1,305,573.00	0.00	2,637,680.00		
827-13407	Presupuesto De Egresos Pagado - Compensaciones Adicionales Por Servicios Esp...	210,000.00	210,000.00	0.00	420,000.00		
827-15101	Presupuesto De Egresos Pagado - Cuotas Para El Fondo De Ahorro Del Personal ...	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00		
827-15204	Presupuesto De Egresos Pagado - Indemnizaciones	311,914.77	144,253.66	0.00	456,168.43		
827-15401	Presupuesto De Egresos Pagado - Prestaciones Establecida Por Condiciones Gen...	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00		
827-15409	Presupuesto De Egresos Pagado - Bono al Fortalecimiento de la Economía Familiar	908,132.00	579,758.00	0.00	1,487,890.00		
827-15416	Presupuesto De Egresos Pagado - Ayuda Para Lentes	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00		
827-15417	Presupuesto De Egresos Pagado - Ayudas Escolares Y Becas	37,641.00	21,734.00	0.00	59,375.00		
827-15422	Presupuesto De Egresos Pagado - Bono De Perseverancia	35,641.00	23,379.00	0.00	59,020.00		
827-15430	Presupuesto De Egresos Pagado - Bono Adicional de Incentivos	173,116.00	0.00	0.00	245,236.00		
Saldo Inicial		\$50,468,711.12					
		50,469K					
Total Cargos			\$45,924,458.01				
			45,925K				
Total Abonos				\$0.00			
				0.00			
Saldo Final					\$96,393,369.13		
					96,393K		

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGG Martes 13 de Agosto de 2024

POLIZA CONTABLE

Tipo Poliza: DIARIO No. Pol. 1 F. Afectada: 1 ene-2024 No. Poliza 1

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024
Beneficiario: PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
022-1101	Presupuesto De Gastos Por Ejecutar - Sueldo Base	\$54,123,279.94	\$0.00
022-1101	Presupuesto De Gastos Por Ejecutar - Servicio De Agua	\$43,864,437.47	\$0.00
022-4101	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Edificación Habitacional	\$20,622,747.44	\$0.00
022-9101	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Energía Eléctrica	\$16,100,000.00	\$0.00
022-0103	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Consultoría, Licencias y Admisión para Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$10,124,331.63	\$0.00
022-4001	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Pago De Jubilaciones	\$7,071,162.99	\$0.00
022-9101	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	\$6,500,000.00	\$0.00
022-9901	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Asesoría	\$6,206,490.74	\$0.00
022-1206	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Gratificación de Fin de Año	\$6,054,002.35	\$0.00
022-2001	Presupuesto De Gastos Por Ejecutar - Arrendamiento De Vehículos Y Equipos	\$4,887,660.19	\$0.00
022-9901	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Otorgación de Menores sobre Programas y Actividades Gubernamentales	\$4,770,000.00	\$0.00
022-9301	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Ombú de Ombú Social	\$4,573,434.40	\$0.00
022-4303	Presupuesto De Gastos Por Ejecutar - Sueldos Casados	\$4,500,000.00	\$0.00
022-4411	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Ajustes Culturales Y Bónus A Pagar	\$3,808,000.00	\$0.00
022-1649	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Bónus e Polosamiento de la Economía Familiar	\$2,886,377.33	\$0.00
022-9602	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Otros Gastos Por Representaciones	\$2,863,526.62	\$0.00
022-2401	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Material Eléctrico Y Electrónico	\$2,536,971.99	\$0.00
022-2101	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Materiales Y Utiles de Oficina	\$2,483,827.71	\$0.00
022-1102	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Gastos Adicionales	\$2,376,341.16	\$0.00
022-2401	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Mantenimiento	\$2,160,726.96	\$0.00
022-4801	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Pago De Pensiones	\$2,050,000.00	\$0.00
022-0101	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Consultoría, Licencias y Admisión para Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública Municipal	\$2,048,408.31	\$0.00
022-8601	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Impuesto y Conexión de Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres y Fluviales	\$1,808,968.96	\$0.00

POLIZA CONTABLE

Tipo Poliza: DIARIO No. Pol. 1 F. Afectada: 1 ene-2024 No. Poliza 1

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024
Beneficiario: PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
022-1101	Presupuesto De Gastos Por Ejecutar - Sueldo Base	\$54,123,279.94	\$0.00
022-1101	Presupuesto De Gastos Por Ejecutar - Servicio De Agua	\$43,864,437.47	\$0.00
022-4101	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Edificación Habitacional	\$20,622,747.44	\$0.00
022-9101	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Energía Eléctrica	\$16,100,000.00	\$0.00
022-0103	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Consultoría, Licencias y Admisión para Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$10,124,331.63	\$0.00
022-4001	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Pago De Jubilaciones	\$7,071,162.99	\$0.00
022-9101	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	\$6,500,000.00	\$0.00
022-9901	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Asesoría	\$6,206,490.74	\$0.00
022-1206	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Gratificación de Fin de Año	\$6,054,002.35	\$0.00
022-2001	Presupuesto De Gastos Por Ejecutar - Arrendamiento De Vehículos Y Equipos	\$4,887,660.19	\$0.00
022-9901	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Otorgación de Menores sobre Programas y Actividades Gubernamentales	\$4,770,000.00	\$0.00
022-9301	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Ombú de Ombú Social	\$4,573,434.40	\$0.00
022-4303	Presupuesto De Gastos Por Ejecutar - Sueldos Casados	\$4,500,000.00	\$0.00
022-4411	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Ajustes Culturales Y Bónus A Pagar	\$3,808,000.00	\$0.00
022-1649	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Bónus e Polosamiento de la Economía Familiar	\$2,886,377.33	\$0.00
022-9602	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Otros Gastos Por Representaciones	\$2,863,526.62	\$0.00
022-2401	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Material Eléctrico Y Electrónico	\$2,536,971.99	\$0.00
022-2101	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Materiales Y Utiles de Oficina	\$2,483,827.71	\$0.00
022-1102	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Gastos Adicionales	\$2,376,341.16	\$0.00
022-2401	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Mantenimiento	\$2,160,726.96	\$0.00
022-4801	Presupuesto de Gastos Por Ejecutar - Pago De Pensiones	\$2,050,000.00	\$0.00
022-0101	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Consultoría, Licencias y Admisión para Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública Municipal	\$2,048,408.31	\$0.00
022-8601	Presupuesto de Gastos por Ejecutar - Impuesto y Conexión de Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres y Fluviales	\$1,808,968.96	\$0.00

comPolizaListado.rpt

Página: 1 de 11
15-ago-2024

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Año: 2024

Clave:

Descripción:

Mostrar Cuentas Activas e Inactivas

Incluir Cuentas de Orden

Incluir Cuentas de Cierre

- 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
 - 825-Presupuesto de Egresos Devengado
 - 826-Presupuesto de Egresos Ejercido
 - 827-Presupuesto de Egresos Pagado
 - 827-10000-Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Personales
 - 827-20000-Presupuesto De Egresos Pagado - Materiales Y Suministros
 - 827-30000-Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Generales
 - 827-40000-Presupuesto De Egresos Pagado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas
 - 827-50000-Presupuesto De Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
 - 827-60000-Presupuesto De Egresos Pagado - Inversión Pública
 - 827-90000-Presupuesto De Egresos Pagado - Deuda Pública

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGG Martes 13 de Agosto de 2024

12:10 p. m. 13/08/2024