

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	87,779,866.76	0.00	0.00	0.00	87,779,866.76
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3,966,993.36	0.00	0.00	0.00	3,966,993.36
8211	A00231000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	3,128,083.96	0.00	0.00	0.00	3,128,083.96
8211	A00231000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	1,142,400.00	0.00	0.00	0.00	1,142,400.00
8211	A00231000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00
8211	A00231000	01030101010110101	1322		Aguiñaldo	0.00	186,900.00	0.00	0.00	0.00	186,900.00
8211	A00231000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	458,400.00
8211	A00231000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
8211	A00231000	01030101010110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	190,196.00	0.00	0.00	0.00	190,196.00
8211	A00231000	01030101010110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00
8211	A00231000	01030101010110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	172,815.36	0.00	0.00	0.00	172,815.36
8211	A00231000	01030101010110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	29,614.80	0.00	0.00	0.00	29,614.80
8211	A00231000	01030101010110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	14,007.00
8211	A00231000	01030101010110101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	103,686.00	0.00	0.00	0.00	103,686.00
8211	A00231000	01030101010110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	1565		Despensa	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00231000	01030101010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	87,779,866.76	0.00	0.00	87,779,866.76
8211	A00231000	01030101010110101	1131		Sueldo base	1,142,400.00	0.00	0.00	1,142,400.00
8211	A00231000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
8211	A00231000	01030101010110101	1322		Aguiñaldo	186,900.00	0.00	0.00	186,900.00
8211	A00231000	01030101010110101	1341		Compensación	458,400.00	0.00	0.00	458,400.00
8211	A00231000	01030101010110101	1345		Gratificación	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
8211	A00231000	01030101010110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	190,196.00	0.00	0.00	190,196.00
8211	A00231000	01030101010110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
8211	A00231000	01030101010110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	172,815.36	0.00	0.00	172,815.36
8211	A00231000	01030101010110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,614.80	0.00	0.00	29,614.80
8211	A00231000	01030101010110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,007.00	0.00	0.00	14,007.00
8211	A00231000	01030101010110101	1512		Seguro de separación individualizado	103,686.00	0.00	0.00	103,686.00
8211	A00231000	01030101010110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	1565		Despensa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00231000	01030101010110101	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	239.00	0.00	0.00	239.00
8211	A00231000	01030101010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00231000	01030101010110101	3151		Servicio de telefonía celular	20,153.28	0.00	0.00	20,153.28
8211	A00231000	01030101010110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00231000	01030101010110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	01030101010110101	3451		Seguros y fianzas	7,106.32	0.00	0.00	7,106.32
8211	A00231000	01030101010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	3651		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00231000	01030101010110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,558.20	0.00	0.00	71,558.20
8211	A00231000	01030101010110101	3991		Cuotas y suscripciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	01030101010110101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproyo Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CAI
Intelligent

Proyecto del presupuesto de egresos

Dep. Gral: Programa: Parida: Presupuesto cargado: excel

Dep. Aux: FF: Inicializar

Consultar/Excel(C/E) Correcto Dep. Gral: Dep. Aux: Programa: FF: Parida:

Eliminar consulta

Deppto.	Prog	FF	Parida	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A00231	010301010101	110101	1100	1,142,400.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00
A00231	010301010101	110101	1130	1,142,400.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00
A00231	010301010101	110101	1131	1,142,400.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00
A00231	010301010101	110101	1300	892,300.00	38,200.00	38,200.00	73,200.00	100,500.00	38,200.00	73,200.00
A00231	010301010101	110101	1320	311,500.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
A00231	010301010101	110101	1321	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A00231	010301010101	110101	1322	186,900.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
A00231	010301010101	110101	1340	580,800.00	38,200.00	38,200.00	73,200.00	38,200.00	38,200.00	73,200.00
A00231	010301010101	110101	1341	458,400.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
A00231	010301010101	110101	1345	122,400.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
A00231	010301010101	110101	1400	422,641.16	35,378.43	35,378.43	35,378.43	35,378.43	35,378.43	35,378.43
A00231	010301010101	110101	1410	422,641.16	35,378.43	35,378.43	35,378.43	35,378.43	35,378.43	35,378.43

Eliminar programa Totales Total consulta: 112,023,239.00

Alta de programas Totales por fuente de financiamiento