

B.2.2

Polizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepoliza Ejecutar Prepoliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

Insertar Agregar movimiento | Enter Modificar movimiento | Supr Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQI Contabilidad** Primero Anterior Siguiente Ultimo

Diario de polizas: Poliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha	Tipo	Número	Concepto			
31/12/19	Orden	91	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO			
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	8230-113-101	Sueldo base al personal permanente	\$ 438,817.55	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
2	8230-121-101	Asimilables a Salarios	\$ -12,550.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
3	8230-122-101	Sueldo base al personal eventual	\$ -133,532.42	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
4	8230-131-101	Prima de Antigüedad	\$ 200,187.60	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
5	8230-132-101	Aguinaldo	\$ 77,197.97	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
6	8230-132-102	Prima Vacacional	\$ -163.89	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
7	8230-134-101	Compensaciones	\$ 15,174.05	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
8	8230-135-101	Quinquenio	\$ 46,857.68	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
9	8230-136-101	Bono de Despesa	\$ 200.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
10	8230-136-102	Bono de Vivienda	\$ -325.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
11	8230-136-103	Bono Utilis Escolares	\$ -2,130.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
12	8230-136-104	Bono de Padres de Familia	\$ -750.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
13	8230-136-105	Bono Navideño	\$ -250.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
14	8230-141-101	Cuota IMSS	\$ 61,195.85	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
15	8230-152-101	Indemnizaciones	\$ -37,000.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
16	8230-159-101	Seguro de Vida	\$ 4,134.32	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
17	8230-159-102	Uniformes	\$ 76,342.13	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
18	8230-159-103	Otras Prestaciones Sociales y Economic...	\$ 174,385.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
19	8230-171-101	Estimulo	\$ 18,862.83	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
20	8230-211-101	Administración	\$ -2,293.10	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
21	8230-211-102	Dirección	\$ -2,293.09	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
22	8230-211-103	Guardería CADI	\$ -2,293.09	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
23	8230-211-104	U.R.R	\$ -2,293.09	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
24	8230-211-105	Centros Comunitarios	\$ -2,293.09	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
25	8230-211-106	Ludoteca	\$ -2,293.09	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
26	8230-211-107	U.A.V.I.F.A.M	\$ -2,293.09	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
27	8230-511-101	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -21,674.00	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
28	8230-265-101	Refacc y Acc menores de Equip e Instru...	\$ 2,967.49	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
29	8230-212-101	Toner-Cartuchos	\$ -4,164.14	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
30	8230-212-102	Renta de Copiadoras	\$ -4,164.13	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...
31	8230-215-101	Imprenta (Recibos Oficiales)	\$ 77,652.30	\$ 0.00	MODIFICACION	MODIFICACION DEL PRES...

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: **\$ 3,710,839.00** **\$ 3,710,839.00**

Insertar Agregar movimiento | Enter Modificar movimiento | Supr Eliminar movimiento | Ctrl+M a Botón derecho Menú de Opciones

Poliza Impresión • Obligatorio

10:06 a. m. 12/02/2020