

B.2.3. Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 10 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 10:31 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,963,846.76	\$31,963,846.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,019.36	\$79,019.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,768.31	\$7,768.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,702.00	\$21,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,999.98	\$108,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,143.70	\$7,143.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,051.17	\$94,051.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.64	\$2,755.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,903.09	\$3,903.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,740.80	\$17,740.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.75	\$1,802.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,998.12	\$16,998.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.46	\$528.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.34	\$2,096.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,089.20	\$3,089.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,944.84	\$168,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.71	\$4,182.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,077.09	\$17,077.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,104.00	\$49,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.73	\$9,268.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.45	\$49,999.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-4-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-4-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.29	\$838.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-4-04-2151-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,541.19	\$14,541.19	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 10

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver Usuarios Conectados al Sistema

10:32 a. m.
04/02/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 10 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 10:31 a. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2-4-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,817.99	\$9,817.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,025.18	\$40,025.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,213.28	\$9,213.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-5-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,312.37	\$24,312.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,114.77	\$15,114.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,096.63	\$34,096.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,387.63	\$20,387.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,984.61	\$33,984.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,692.01	\$7,692.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,379.81	\$4,379.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-5151-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,492.79	\$5,492.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-01-5211-2	Equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.75	\$1,593.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-05-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-05-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.39	\$1,741.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-05-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212.00	\$6,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-6-05-3522-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00

Page 2 of 10

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel | Ver Usuarios Conectados al Sistema

10:32 a. m. 04/02/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 130 Close



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (8240 - 8249)
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 10:32 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
Saldo Inicial						\$0.00
07/ene./2019	GC 000002	(P00004)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$5,365,411.00	\$0.00	\$5,365,411.00
07/ene./2019	GC 000002	(P00004)	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$145,463.00	\$0.00	\$5,510,874.00
07/ene./2019	GC 000002	(P00004)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$456,695.00	\$0.00	\$5,967,569.00
07/ene./2019	GC 000002	(P00004)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$150,983.00	\$0.00	\$6,118,552.00
07/ene./2019	GC 000002	(P00004)	Desc: Gratificación de fin de año	\$603,932.00	\$0.00	\$6,722,484.00
07/ene./2019	GC 000002	(P00004)	Desc: Cuotas de seguridad social	\$337,937.00	\$0.00	\$7,060,421.00
07/ene./2019	GC 000002	(P00004)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$268,900.00	\$0.00	\$7,329,321.00
07/ene./2019	GC 000003	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,991,140.00	\$0.00	\$11,320,461.00
07/ene./2019	GC 000003	(P00005)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$504,464.00	\$0.00	\$11,824,925.00
07/ene./2019	GC 000003	(P00005)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$109,347.00	\$0.00	\$11,934,272.00
07/ene./2019	GC 000003	(P00005)	Desc: Gratificación de fin de año	\$437,386.00	\$0.00	\$12,371,658.00
07/ene./2019	GC 000003	(P00005)	Desc: Cuotas de seguridad social	\$481,600.00	\$0.00	\$12,853,258.00
07/ene./2019	GC 000003	(P00005)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$201,694.00	\$0.00	\$13,054,952.00
07/ene./2019	GC 000004	(P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,673,237.00	\$0.00	\$14,728,189.00
07/ene./2019	GC 000004	(P00006)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$238,922.00	\$0.00	\$14,967,111.00

Page 1 of 130

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver Usuarios Conectados al Sistema

10:32 a. m.
04/02/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 130 Close

Last Page

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (8240 - 8249)
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 10:32 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2019	GC 000008	(P00010)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,127,084.00	\$0.00	\$26,358,050.00
07/ene./2019	GC 000008	(P00010)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$120,903.00	\$0.00	\$26,478,953.00
07/ene./2019	GC 000008	(P00010)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$30,879.00	\$0.00	\$26,509,832.00
07/ene./2019	GC 000008	(P00010)	Desc: Gratificación de fin de año	\$123,516.00	\$0.00	\$26,633,348.00
07/ene./2019	GC 000008	(P00010)	Desc: Cuotas de seguridad social	\$119,198.00	\$0.00	\$26,752,546.00
07/ene./2019	GC 000008	(P00010)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$56,096.00	\$0.00	\$26,808,642.00
07/ene./2019	GC 000009	(P00011)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$350,181.00	\$0.00	\$27,158,823.00
07/ene./2019	GC 000009	(P00011)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$32,543.00	\$0.00	\$27,191,366.00
07/ene./2019	GC 000009	(P00011)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$9,594.00	\$0.00	\$27,200,960.00
07/ene./2019	GC 000009	(P00011)	Desc: Gratificación de fin de año	\$38,376.00	\$0.00	\$27,239,336.00
07/ene./2019	GC 000009	(P00011)	Desc: Cuotas de seguridad social	\$40,000.00	\$0.00	\$27,279,336.00
07/ene./2019	GC 000009	(P00011)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$17,228.00	\$0.00	\$27,296,564.00
07/ene./2019	GC 000010	(P00012)	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00	\$27,298,244.00
07/ene./2019	GC 000011	(P00013)	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00	\$27,299,924.00
07/ene./2019	GC 000012	(P00014)	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$420.00	\$0.00	\$27,300,344.00
07/ene./2019	GC 000013	(P00015)	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00	\$27,302,024.00
07/ene./2019	GC 000014	(P00016)	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00	\$27,303,704.00
07/ene./2019	GC 000015	(P00017)	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00	\$27,305,384.00
07/ene./2019	GC 000016	(P00018)	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$4,200.00	\$0.00	\$27,309,584.00
07/ene./2019	GC 000017	(P00019)	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,040.00	\$0.00	\$27,314,624.00
07/ene./2019	OC 000001	(P00020)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,282.10	\$0.00	\$27,375,906.10
07/ene./2019	OC 000002	(P00021)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,282.10	\$0.00	\$27,437,188.20
07/ene./2019	OC 000003	(P00022)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,282.10	\$0.00	\$27,498,470.30
07/ene./2019	OC 000004	(P00023)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$109,071.83	\$0.00	\$27,607,542.13
07/ene./2019	OC 000005	(P00024)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$167,058.23	\$0.00	\$27,774,600.36

Page 2 of 130

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel | Ver Usuarios Conectados al Sistema

10:33 a. m.
04/02/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 130 Close



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (8240 - 8249)
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 10:32 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2019	GC 000021	(P00038)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$10,216.80	\$0.00	\$29,045,640.24
07/ene./2019	GC 000021	(P00038)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$1,442.19	\$0.00	\$29,047,082.43
07/ene./2019	GC 000021	(P00038)	Desc: Gratificación de fin de año	\$5,721.36	\$0.00	\$29,052,803.79
07/ene./2019	GC 000021	(P00038)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,960.54	\$0.00	\$29,055,764.33
07/ene./2019	GC 000022	(P00039)	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$50,010.53	\$0.00	\$29,105,774.86
07/ene./2019	GC 000022	(P00039)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$15,840.00	\$0.00	\$29,121,614.86
07/ene./2019	GC 000022	(P00039)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$1,302.14	\$0.00	\$29,122,917.00
07/ene./2019	GC 000022	(P00039)	Desc: Gratificación de fin de año	\$5,251.37	\$0.00	\$29,128,168.37
07/ene./2019	GC 000022	(P00039)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,896.16	\$0.00	\$29,131,064.53
07/ene./2019	GC 000023	(P00040)	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$36,414.40	\$0.00	\$29,167,478.93
07/ene./2019	GC 000023	(P00040)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$10,216.80	\$0.00	\$29,177,695.73
07/ene./2019	GC 000023	(P00040)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$927.31	\$0.00	\$29,178,623.04
07/ene./2019	GC 000023	(P00040)	Desc: Gratificación de fin de año	\$3,678.77	\$0.00	\$29,182,301.81
07/ene./2019	GC 000023	(P00040)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,049.49	\$0.00	\$29,184,351.30
07/ene./2019	GC 000024	(P00041)	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$50,010.53	\$0.00	\$29,234,361.83
07/ene./2019	GC 000024	(P00041)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$15,840.00	\$0.00	\$29,250,201.83
07/ene./2019	GC 000024	(P00041)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$1,302.14	\$0.00	\$29,251,503.97
07/ene./2019	GC 000024	(P00041)	Desc: Gratificación de fin de año	\$5,251.37	\$0.00	\$29,256,755.34
07/ene./2019	GC 000024	(P00041)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,896.16	\$0.00	\$29,259,651.50
07/ene./2019	GC 000025	(P00042)	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$36,414.40	\$0.00	\$29,296,065.90
07/ene./2019	GC 000025	(P00042)	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$10,216.80	\$0.00	\$29,306,282.70
07/ene./2019	GC 000025	(P00042)	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$927.31	\$0.00	\$29,307,210.01
07/ene./2019	GC 000025	(P00042)	Desc: Gratificación de fin de año	\$3,678.76	\$0.00	\$29,310,888.77
07/ene./2019	GC 000025	(P00042)	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una	\$2,049.50	\$0.00	\$29,312,938.27

Page 3 of 130

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver Usuarios Conectados al Sistema

Windows 10:33 a. m. 04/02/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close



**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN**

Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P00004 Del 07/01/2019

Concepto: Comprometido Inicial Pleno. GC Folio : 2

Fecha y hora de Impresión: 04 feb /2020 10:34 a.m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,365,411.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$145,463.00		Desc: Sueldos base al personal eventual
0003	8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$456,695.00		Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo
0004	8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G.	\$150,983.00		Desc: Primas de vacaciones y Dominical
0005	8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$603,932.00		Desc: Gratificación de fin de año
0006	8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$337,937.00		Desc: Cuotas de seguridad social
0007	8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se	\$268,900.00		Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan en una relación laboral
0008	8220-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,365,411.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0009	8220-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$145,463.00	Desc: Sueldos base al personal eventual
0010	8220-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por		\$456,695.00	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo
0011	8220-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G.		\$150,983.00	Desc: Primas de vacaciones y Dominical
0012	8220-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$603,932.00	Desc: Gratificación de fin de año
0013	8220-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente		\$337,937.00	Desc: Cuotas de seguridad social
0014	8220-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se		\$268,900.00	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan en una relación laboral
Sumas iguales =>			7,329,321.00	7,329,321.00	

Page 1 of 1

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver Usuarios Conectados al Sistema

10:34 a.m. 04/02/2020

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 37 Close


**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN**

User: supervisor
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2020 10:34 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-1	RECURSO PROPIO	Deudora	Acumulativa
8240-1-1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01	PLENO	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1440	Aportaciones para seguros	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-01-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1530	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-05	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-06	SECRETARÍA TÉCNICA	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-07	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA	Deudora	Acumulativa
8240-1-8	GASTOS DE OTROS CAPITULOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-8-07	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA	Deudora	Acumulativa
8240-1-8-07-2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	Deudora	Acumulativa
8240-1-8-07-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-1-8-07-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-1-8-07-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	Deudora	Acumulativa
8240-1-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-8-07-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-8-07-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 37

10:34 a. m. 04/02/2020

Plan de Cuentas

Print Save 2 of 37 Close

Uir: supervisor
Reg: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 10:34 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-2	RECURSO PROPIO REMANENTES	Deudora	Acumulativa
8240-2-1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-01	PLENO	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-01-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-01-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-01-1530	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Deudora	Registro
8240-2-1-05	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06	SECRETARÍA TÉCNICA	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1211	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-2-1-06-1220	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1221	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Deudora	Registro
8240-2-1-06-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1321	Primas de vacaciones y Dominical	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Deudora	Registro
8240-2-1-06-1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-2-1-06-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-2-1-06-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 37

100% 10:35 a. m. 04/02/2020