

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Plataforma Integral de Información

Presupuesto | Reportes Presupuesto | Tesorería | Reportes Tesorería | Fiscalización | Reportes Fiscalización | Contabilidad | Reportes Contabilidad | Conciliación | Utilerías

Ejercicio: 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
220) FASSA 2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber
511504	PRESTACIONES CONTRACTUALES			173,615,077.30	3,759,300.12
511509	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			236,319,089.18	9,607,235.74
511701	ESTÍMULOS			48,030,222.92	37,141.41
512101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			1,286,341.59	1,147.19
512102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			80,926.97	242.44
512104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			856,894.34	145,042.30
512105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			4,314.00	
512106	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,132,107.07	1,091,223.38
512108	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			2,016.99	
512201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,936,581.76	253,121.18
512203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			44,798.38	8,415.59
512305	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			2,299.07	
512401	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			15,975.87	
512402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			6,329.13	168.00
512403	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			8,977.93	
512404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			7,968.61	
512405	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			7,666.60	2,359.00
512406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			191,567.41	12,621.48
512407	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			15,417.98	262.88
512408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			34,975.65	
512409	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			177,625.76	3,592.02
512501	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			58,431.97	7,588.00
512502	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			4,755,639.56	

Módulo: Administración Financiera | Usuario: DGARCIA2508 | Ejercicio: 2019 | Versión: 7.30 | Fecha: 31/12/2019 | BD: PIAFABSA2019

Plataforma Integral de Información

Presupuesto | Reportes Presupuesto | Tesorería | Reportes Tesorería | Fiscalización | Reportes Fiscalización | Contabilidad | Reportes Contabilidad | Conciliación | Utilerías

Ejercicio: 2019

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Analisis de movimientos Emitido el día 31/DIC./2019

Filtros aplicados a la información
Cuenta 51210100001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Fecha entre 01/10/2019 y 31/12/2019
Proyecto Contable 220) FASSA 2019

Folio	Fecha	Cuenta	Póliza	Fecha	No. CR	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
D-000070	03/10/2019	51210100001	5124-01-00001			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			1,204,537.78
D-000158	07/10/2019	51210100001	D-000070	03/10/2019	6806	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORILES DE LA	4,033.85	0.00	1,208,571.63
D-000158	07/10/2019	51210100001	D-000158	07/10/2019	6892	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO EMERGENTE N.8 DE \$100,000.00 PESOS 00/100	4,746.64	0.00	1,213,318.27
D-000158	07/10/2019	51210100001	D-000158	07/10/2019	6892	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO EMERGENTE N.8 DE \$100,000.00 PESOS 00/100	393.01	0.00	1,213,711.28
D-000229	09/10/2019	51210100001	D-000158	07/10/2019	6892	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO EMERGENTE N.8 DE \$100,000.00 PESOS 00/100	402.43	0.00	1,214,113.71
D-000248	10/10/2019	51210100001	D-000158	07/10/2019	6892	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO EMERGENTE N.8 DE \$100,000.00 PESOS 00/100	469.33	0.00	1,214,583.04
			D-000158	07/10/2019	6892	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO EMERGENTE N.8 DE \$100,000.00 PESOS 00/100	393.01	0.00	1,214,976.05

Total de Movimientos: 58

Módulo: Administración Financiera | Usuario: DGARCIA2508 | Ejercicio: 2019 | Versión: 7.30 | Fecha: 31/12/2019 | BD: PIAFABSA2019

Nuevo
 Modificar
 Eliminar
 Guardar
 Cancelar
 Buscar
 Exportar
 Ayuda
 Cerrar

Cuenta Contable

Gen.	Gpo.	Rub.	Cta.	Scta. N1	Scta. N2	Descripción
5	1	2	8	80	00000	MATERIALES Y SUM

Liga con Presupuesto de Egresos

Objeto de Gasto

Activo	Pasivo	Hacienda Pública/Patrimonio	Ingresos	Gastos y Otras f
Cuenta DESCRIPCIÓN				
5-1-1-8-01-00001				IMPUESTO SOBRE NOMINAS
5-1-1-8-02-00000				OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION
5-1-1-8-02-00001				IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5-1-2-0-00-00000				MATERIALES Y SUMINISTROS
5-1-2-1-00-00000				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D
5-1-2-1-01-00000				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF
5-1-2-1-01-00001				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF
5-1-2-1-02-00000				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU
5-1-2-1-02-00001				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN
5-1-2-1-02-00002				MATERIALES DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y
5-1-2-1-02-00003				REVELADO
5-1-2-1-03-00000				MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
5-1-2-1-03-00001				MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
5-1-2-1-04-00000				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE

Catálogo de cuentas Emitido el día 31/DIC/2019

Cuenta	Descripción
5120-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS
5121-00-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
5121-01-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
5121-01-00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
5121-02-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
5121-02-00001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN
5121-02-00002	MATERIALES DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES
5121-02-00003	REVELADO
5121-03-00000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
5121-03-00001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
5121-04-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
5121-04-00001	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO
5121-05-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
5121-05-00001	LIBROS Y REVISTAS
5121-05-00002	SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS, REVISTAS Y MEDIOS INFORMATIVOS
5121-05-00003	MATERIAL E INFORMACIÓN DIGITAL
5121-06-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA
5121-06-00001	MATERIALES SANITARIO Y DE LIMPIEZA
5121-07-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA