

Sec.	Div.	Fe.comab.	Periodo	Año	Nº Doc.	Clase	CT	D/H	Cuenta	Nombre C Cliente	Acreedor IO	Asign.CM	Act.Fijo	SNH	CMO	Importe en Fondo	Área Func.	ProgrFinan	Ce.gestor	C.coeste	PosPre	Elemento P	Texto cha d.Asignación	Referencia	Texto	Vencimeto	VP	BP	Anulación	Doccomp.	Compens.	Usuario			
M23D		31.05.2023		2023	81600000	LEV DE INGRESOS ESTADIA	40	S	81600000	LEV DE INGRESOS ESTADIA						2174200	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	81600000	LEV DE INGRESOS P. EDUCAT	50	H	81600000	LEV DE INGRESOS P. EDUCAT						13607788.02	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	81600000	LEV DE INGRESOS DEVENAGADO	50	H	81600000	LEV DE INGRESOS DEVENAGADO						2299917.2	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	81600000	LEV DE INGRESOS REANUDADA	50	H	81600000	LEV DE INGRESOS REANUDADA						5849028.3	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	81600000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUNCIADO	40	S	82000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUNCIADO						1742900	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	81600000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENCARGO	40	S	82000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENCARGO						4524828.24	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	84000000	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	40	S	84000000	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO						7588323.1	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	84000000	PTTO EGRESOS DEVENAGADO	40	S	84000000	PTTO EGRESOS DEVENAGADO						527884.2	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	84000000	PTTO EGRESOS DEVENAGADO	40	S	84000000	PTTO EGRESOS DEVENAGADO						527884.2	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	84000000	PTTO EGRESOS DEVENAGADO	40	S	84000000	PTTO EGRESOS DEVENAGADO						2405862.0	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	87000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40	S	87000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						297884.2	DUMMY						SALDO A CUENTAS DE OROBALSALO INICIAL		00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	CERTIFICADO MEDICOS	50	H	47300000	CERTIFICADO MEDICOS						4578	3429700000					1	DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						4578	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						48309	3429700000					1	DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	CONSULTA DE TERAPIA REHABILITACION	50	H	47300000	CONSULTA DE TERAPIA REHABILITACION						48309	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						48309	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	CONSULTA DE PSICOLOGIA	50	H	47300000	CONSULTA DE PSICOLOGIA						14402	3429700000					1	DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						14402	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	TRABAJO OCUPACIONAL (LENGUAJE)	50	H	47300000	TRABAJO OCUPACIONAL (LENGUAJE)						12405	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						12405	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	CONSULTA NEUROLÓGICA	50	H	47300000	CONSULTA NEUROLÓGICA						4080	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						4080	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y OPTOMETRIA	50	H	47300000	CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y OPTOMETRIA						3266	3429700000					1	DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						3266	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	CONSULTA DENTAL	50	H	47300000	CONSULTA DENTAL						2853	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						2853	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	SERVICIOS FISIOLÓGICOS Y DOCTAMENES PROCUR	50	H	47300000	SERVICIOS FISIOLÓGICOS Y DOCTAMENES PROCUR						3600	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						3600	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	TRÁNSFERENCIAS FINANCIERAS	50	H	47300000	TRÁNSFERENCIAS FINANCIERAS						10564	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						10564	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	CONSULTA MEDICA GENERAL	50	H	47300000	CONSULTA MEDICA GENERAL						510	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						510	3429700000						DUMMY	SALDO CUENTA 473000000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALE	50	H	42220000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALE						1094666.66	3123120000						DUMMY	SALDO CUENTA 422200000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						1094666.66	3123120000						DUMMY	SALDO CUENTA 422200000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50	H	51111000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						187788.33	3123120000					263	EE00	3120M/2201M/220100000	DUMMY	GTW/22000000	SALDO CUENTA 51111000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000							
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						187788.33	3123120000						DUMMY	SALDO CUENTA 51111000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL CALIFICADO	50	H	51111000	SUELDOS BASE AL PERSONAL CALIFICADO						390496.7	3123120000						263	EE00	3120M/2201M/220100000	DUMMY	GTW/22000000	SALDO CUENTA 51111000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000						
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						390496.7	3123120000						DUMMY	SALDO CUENTA 51111000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	HONORARIOS ASAMBLEAS Y CONFERENCIAS	50	H	51121000	HONORARIOS ASAMBLEAS Y CONFERENCIAS						390418.54	3123120000						263	EE00	3120M/2201M/220100000	DUMMY	GTW/22000000	SALDO CUENTA 51121000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000						
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	APORTACIONES						390418.54	3123120000						DUMMY	SALDO CUENTA 51121000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000										
M23D		31.05.2023		2023	88000000	ANTIGÜEDAD	50	H	51131000	ANTIGÜEDAD						7817.33	3123120000						263	EE00	3120M/2201M/220100000	DUMMY	GTW/22000000	SALDO CUENTA 51131000	SALDO CUENT SALDO CUENT/00.00.0000						
M23D		31.05.2023		2023	88000000	APORTACIONES	40	S	31000000	AP																									

Instructivo

La (BMC) debe mantener el comportamiento del resto de la información financiera (IFN), acumulando la información de ejemplo Base de movimientos contables acumulada al periodo que se presenta

Los archivos deberán proporcionarse en hoja de cálculo formato (.xlsx) o (.xls), en caso de que el auxiliar supere las fi separado por mes en diferentes hojas.

Base de Movimientos Contables (BMC) para Sistema SAP

Importante de asegurarse que los archivos generados deberán contener como mínimo los siguiente campos:

Nº doc.	Texto
Soc.	Ce.coste
Cuenta	Anul.con
Nombre de la cuenta	Doc.comp.
Activo fijo	Asociada
CT	Asociada txt
Debe	Elemento del plan de estructur
Haber	Sociedad
Importe	Mes
Div.	Elemento PEP
Clase	Compens.
Fe.contab.	PosPre
Usuario	Ce.gestor
Fondos	Área funcional
Referencia	Acreedor
Texto cabecera	Deudor
Asignación	Programa

Base de Movimientos Contables (BMC) para Sistema ContaCAD

«Listado de movimientos auxiliares» en su formato original (.txt) exportado del sistema contable, acumulando la inform transcurrir, que contenga:

Cuenta de mayor	Tipo de póliza
Cuenta detalle	Referencia
Nombre de cuenta mayor	Concepto de póliza
Nombre de cuenta detalle	Cargos
Día (fecha de póliza)	Abonos
Póliza	SalDOS
Otros campos que contengan información de las clasificaciones presupuestarias, en su caso.	

Base de Movimientos Contables (BMC) para Otros Sistemas

Base de movimientos contables acumulando la información de cada periodo que transcurrir, exportado directamente c incluya por lo menos los siguientes campos:

Número de cuenta contable	Número de cheque o transferencia
Nombre de cuenta contable	Concepto de referencia o beneficiario
Número de documento contable	Importe del cargo
Tipo de documento	Importe del abono
Fecha del documento	Importe neto
Concepto del documento	Otros campos que contengan información de las clasificaciones presupuestarias, en su caso.



le cada periodo que transcurre, por

ilas que permite Excel este podrá ser

nación de cada periodo que

del sistema contable operado y que