

## A.1.4. MATRIZ PAGADO DE GASTOS

NOR\_01\_07\_001 (1) [Modo de compatibilidad] - Word (Error de activación de productos)

| COG | Nombre del COG                                                                         | Tipo Gasto | Característica | Medio de pago      | Cargo   | Cuentas Contables                            |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                        |            |                |                    |         | Cuenta Cargo                                 | Cuenta Abono             |
| 171 | Estímulos                                                                              | 1          |                | Banco Moned. Nac.  | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 171 | Estímulos                                                                              | 1          |                | Banco Moned. Extr. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 172 | Recompensas                                                                            | 1          |                | Banco Moned. Nac.  | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 172 | Recompensas                                                                            | 1          |                | Banco Moned. Extr. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        | 1          |                | Banco Moned. Nac.  | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        | 1          |                | Banco Moned. Extr. | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                        | 1          |                | Banco Moned. Nac.  | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                        | 1          |                | Banco Moned. Extr. | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 213 | Material estadístico y geográfico                                                      | 1          |                | Banco Moned. Nac.  | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 213 | Material estadístico y geográfico                                                      | 1          |                | Banco Moned. Extr. | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 1          |                | Banco Moned. Nac.  | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 1          |                | Banco Moned. Extr. | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 215 | Material impreso e información digital                                                 | 1          |                | Banco Moned. Nac.  | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 215 | Material impreso e información digital                                                 | 1          |                | Banco Moned. Extr. | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 216 | Material de limpieza                                                                   | 1          |                | Banco Moned. Nac.  | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |
| 216 | Material de limpieza                                                                   | 1          |                | Banco Moned. Extr. | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          | 1.1.1.2 Bancos/Tesorería |

Página 35 de 130 44529 palabras Español (Argentina)

Lista cuentas de mayor

| PLC  | Cuenta de | Soc. | Texto explicativo                                   |
|------|-----------|------|-----------------------------------------------------|
| MG0F | 111310001 | MG0F | Bancote 0622954224                                  |
| MG0F | 111310002 | MG0F | Bancote 0627640991                                  |
| MG0F | 111310003 | MG0F | Bancote 0488711597                                  |
| MG0F | 111310004 | MG0F | Bancote 0693355813                                  |
| MG0F | 112200001 | MG0F | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (ANTES CAS)                 |
| MG0F | 112200002 | MG0F | DEUDORES AL CIERRE 2014                             |
| MG0F | 112200003 | MG0F | DEUDORES AL CIERRE 2015                             |
| MG0F | 112300001 | MG0F | Funcionarios y empleados                            |
| MG0F | 112300003 | MG0F | Gastos por Comprobar                                |
| MG0F | 112300004 | MG0F | Donativos y Aportaciones                            |
| MG0F | 112300005 | MG0F | Extracciones Pensiones                              |
| MG0F | 112300006 | MG0F | Restal                                              |
| MG0F | 112300007 | MG0F | Telefonía Celular                                   |
| MG0F | 112300008 | MG0F | Adquisición Mantenimiento y Reparación              |
| MG0F | 112300009 | MG0F | Financiamientos                                     |
| MG0F | 112300010 | MG0F | Vales                                               |
| MG0F | 112300011 | MG0F | Anticipos de Nómina                                 |
| MG0F | 112300012 | MG0F | Excedentes de Nómina                                |
| MG0F | 112400001 | MG0F | Contribuyentes Clientes                             |
| MG0F | 112900001 | MG0F | Fondo Fijo                                          |
| MG0F | 112900001 | MG0F | Otros deudores                                      |
| MG0F | 113100001 | MG0F | Ant. Prov. Prest. Serv. C. P.                       |
| MG0F | 113200001 | MG0F | Ant. Prov. Ad. Bienes Muebles e Inm. C. P.          |
| MG0F | 113300001 | MG0F | Ant. Prov. Ad. Bienes Intangibles C. P.             |
| MG0F | 113400001 | MG0F | Ant. Contratistas C. P.                             |
| MG0F | 121117411 | MG0F | Depositos a largo plazo en moneda nacional          |
| MG0F | 121127421 | MG0F | Depositos a largo plazo en moneda extranjera        |
| MG0F | 121217311 | MG0F | Adquisición de bonos                                |
| MG0F | 121217312 | MG0F | Adquisición de acciones                             |
| MG0F | 121217313 | MG0F | Fideicomisos p. adquisición de títulos de crédito   |
| MG0F | 121227321 | MG0F | Valores represent. deuda adq. c. fines polít. econ. |

SAP

Informe

Tratar

Pasar a

Sistema

Ayuda

SAP

GRP (1) 400   gdmexauv03   OVR

ES   12:27 p.m.   07/02/2019

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Seleccinar Grabar Datos fiscales

Cl.doc. : KZ ( Anul. Conta.Acreeador ) Documento normal  
N° doc. 5300210 Sociedad M20F Ejercicio 2018  
Fe.docum. 20.12.2018 Fecha contab. 20.12.2018 Periodo 12  
Calc.impuestos ☐  
Referen. F/1076  
Moneda doc. MXP  
Txt.cab.doc. COMPRA DE PAPELERIA OFICI

| Pos                      | CT | Cuenta     | Txt.brev.libro may | Lib.mayor | PosPre | Texto breve cuenta   | Importe   | Fondo | Ce.gestor | ProgrF | Área f | Texto                           | IO | VP |
|--------------------------|----|------------|--------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------|-----------|--------|--------|---------------------------------|----|----|
| 2                        | 25 | M20P001032 | Prov por pagar CP  | 211200001 | ASOCI- | GARCIA GONZALEZ MARI | 1,028.00  |       |           |        |        |                                 |    |    |
| * Indicador Debe/Haber S |    |            |                    |           |        |                      | 1,028.00  |       |           |        |        |                                 |    |    |
| 1                        | 50 | 111310004  | Banorte 0488711597 | 111310004 | DUMMY  | Banorte 0488711597   | 1,028.00- | DUMMY | DUMMY     | DUMMY  | DUMMY  | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |    |    |
| * Indicador Debe/Haber H |    |            |                    |           |        |                      | 1,028.00- |       |           |        |        |                                 |    |    |
| **                       |    |            |                    |           |        |                      | 0.00      |       |           |        |        |                                 |    |    |

SAP

GRP (4) 400 | gdmexauv03 | OVR | 12:27 p.m. 07/02/2019