

B.2.1.- PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO

Diario de documentos

Entidad CP M20P
Ejercicio PosPre 2018
Pos.presupuestaria 830100
Centro gestor
Fondo
Disposición /PAC PPTOJDR
Usuario DRAYA
Fecha / Hora 07.02.2019 20:24:45

Año	EnCP	Período	Cl.mpte.	Cl.mpte.	Nºdoc.ref.	Fecha contab.	Presup.	Nºdoc.pag.	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Centro coste	Centro gestor	Pos.pres.	TV	Libro mayor	Texto	Acr
2018	M20P	011.2018	0100	Original	1100066	22.11.2018	235,664.00-	1100066	1100118	I	P0001	31120-8801	31120-8801	830100	54	421383010	REG. DE TRANSFERENCIA DE OCT. Y NOV.	
2018	M20P	011.2018	0200	Reducción	1100066	22.11.2018	235,664.00-	1100066	1100118	I	P0001	31120-8801	31120-8801	830100	54	421383010	REG. DE TRANSFERENCIA DE OCT. Y NOV.	
2018	M20P	011.2018	0100	Original	1100067	22.11.2018	235,664.00-	1100067	1100118	I	01	I20P-000	I20P-000	830100	54	421383010	REG. DE TRANSFERENCIA DE OCT. Y NOV.	
2018	M20P	011.2018	0200	Reducción	1100067	22.11.2018	235,664.00-	1100067	1100118	I	01	I20P-000	I20P-000	830100	54	421383010	REG. DE TRANSFERENCIA DE OCT. Y NOV.	
2018	M20P	002.2018	0200	Reducción	1400000	14.02.2018	117,832.00-	1400000	1100118	I	01	I20P-000	I20P-000	830100	54	421383010	Reg. Subsidio del mes de Enero	
2018	M20P	002.2018	0100	Original	1400000	14.02.2018	117,832.00-	1400000	1100118	I	01	I20P-000	I20P-000	830100	54	421383010	Reg. Subsidio del mes de Enero	
2018	M20P	002.2018	0100	Original	1400001	28.02.2018	117,832.00-	1400001	1100118	I	01	I20P-000	I20P-000	830100	54	421383010	Reg. Subsidio del mes de Febrero	
2018	M20P	002.2018	0200	Reducción	1400001	28.02.2018	117,832.00-	1400001	1100118	I	01	I20P-000	I20P-000	830100	54	421383010	Reg. Subsidio del mes de Febrero	
2018	M20P	003.2018	0100	Original	1400002	09.03.2018	117,832.00-	1400002	1100118	I	01	I20P-000	I20P-000	830100	54	421383010	Reg. Subsidio del mes de Marzo	
2018	M20P	003.2018	0200	Reducción	1400002	09.03.2018	117,832.00-	1400002	1100118	I	01	I20P-000	I20P-000	830100	54	421383010	Reg. Subsidio del mes de Marzo	

Lista selección p.documentos entrada

Entidad CP M20P
Moneda MXP
Cat.presupuesto Pago

Ejerc.doc.	Clase doc.	Doc.entrada	Posición	Cl.	Operación	Fecha doc.	TpPas	Texto cabecera documento registro	Importe	ML	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Co.gestor	PosPre	Creado por
2018	200P	100000001	000001	ORIG	Registrar	01.01.2018	2	18 M20P 1000 PRESUPUESTO ORIGINAL	11,999.37		1400318	I	01	I20P-000	711101	RNAVARRO
2014	200P	10000010	000001	SUP1	Suplemento	30.10.2014		18 M20P 1000 PRESUPUESTO ORIGINAL	1,453,439.37							
								1ra. MODIFICACION 30.10.2014	50,000.00		11401	I	11401	11401	918707	DRAYA
								1ra. MODIFICACION 30.10.2014	50,000.00							
2018	200P	100000012	000001	DEV1	Reasignar	12.04.2018		1ra. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	31,503.42		1100118	I	01	I20P-000	830100	DRAYA
2018	200P	100000013	000001	SUP1	Suplemento	12.04.2018		1ra. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	4,047.42		1100118	I	01	I20P-000	830100	DRAYA
2018	200P	100000013	000002	SUP1	Suplemento	12.04.2018		1ra. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	946,927.69		1100117	I	01	I20P-000	030104	DRAYA
2015	200P	100000010	000001	SUP1	Suplemento	22.05.2015		1ra. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	919,471.69							
								1ra. MODIFICACION PRESUPUESTO 2015	7,400.00		11401	I	11401	11401	030102	DRAYA
								1ra. MODIFICACION PRESUPUESTO 2015	7,400.00							
2014	200P	10000014	000001	SUP1	Suplemento	30.10.2014		M20P E001 PRIMERA MODIFICACION	11,985.37		41406	I	41406	41406	030101	DRAYA
2014	200P	10000015	000001	DEV1	Reasignar	30.10.2014		M20P E001 PRIMERA MODIFICACION	11,985.37		41406	I	41406	41406	030101	DRAYA
								M20P E002 SEGUNDA MODIFICACION	0.00							
2014	200P	10000022	000001	SUP2	Suplemento	30.11.2014		M20P E002 SEGUNDA MODIFICACION	49,025.00		11401	I	11401	11401	918707	DRAYA
2014	200P	10000023	000001	DEV2	Reasignar	30.11.2014		M20P E002 SEGUNDA MODIFICACION	49,025.00		11401	I	11401	11401	918707	DRAYA
								M20P E002 SEGUNDA MODIFICACION	0.00							
2015	200P	100000002	000001	ORIG	Registrar	01.01.2015		M20P ORIG 10000 PRESUPUESTO ORIGINAL 2015	1,150,000.00		11501	I	11501	11501	838801	BOHAVEZ
2015	200P	100000003	000001	ORIG	Registrar	01.01.2015		M20P ORIG 10000 PRESUPUESTO ORIGINAL 2015	11,999.37		41506	I	41506	41506	718801	BOHAVEZ
								M20P ORIG 10000 PRESUPUESTO ORIGINAL 2015	1,161,999.37							
								MODIFICACION PRESUPUESTO POR FONDOS	93,682.37		11301	I	11301	11301	918708	DRAYA
2014	200P	10000030	000001	DEV3	Reasignar	31.12.2014		MODIFICACION PRESUPUESTO POR FONDOS	11,999.37		41406	I	41406	41406	030101	DRAYA
2014	200P	10000031	000001	SUP3	Suplemento	31.12.2014		MODIFICACION PRESUPUESTO POR FONDOS	93,682.37		11301	I	11301	11301	030101	DRAYA

Lista selección p. documentos entrada

Entidad CP M20P
Moneda MXP
Cat.presupuesto Pago

Ejerc.doc.	Clase doc.	Doc.entrada	Posición	Cl.	Operación	Fecha doc.	TpPos	Texto cabecera documento registro	Importe ML	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Ce.gestor	PosPre	Creado por	Nº anulac.
2018	200P	100000002	000001	ORIG	Registrar	01.01.2018	3	18 M20P E000 PRESUPUESTO ORIGINAL	312,994.80	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1131	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000002	ORIG	Registrar	01.01.2018			251,379.15	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1132	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000003	ORIG	Registrar	01.01.2018			33,708.48	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1212	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000004	ORIG	Registrar	01.01.2018			1.00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1312	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000005	ORIG	Registrar	01.01.2018			21,758.46	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1321	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000006	ORIG	Registrar	01.01.2018			103,056.38	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1323	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000007	ORIG	Registrar	01.01.2018			28,218.15	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1511	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000008	ORIG	Registrar	01.01.2018			1.00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1522	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000009	ORIG	Registrar	01.01.2018			45,600.00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1541	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000010	ORIG	Registrar	01.01.2018			10,000.00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1551	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000011	ORIG	Registrar	01.01.2018			141,094.40	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1592	RNAVARRO	
2018	200P	100000002	000012	ORIG	Registrar	01.01.2018			141,094.40	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1592	RNAVARRO	
18 M20P E000 PRESUPUESTO ORIGINAL									1,088,906.22							
									1,088,906.22							
									1,088,906.22							

0322_EAPEPE_1804_MMOR_PLE - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

C13 =SUMA(C14:C22)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MOROLEON, GTO.						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	
5 Servicios Personales	1,088,906.22	212,523.27	1,301,429.49	1,098,435.50	1,098,435.50	202,993.99
6 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	564,373.95	-5,416.60	558,957.35	485,917.52	485,917.52	73,039.83
7 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	33,708.48	-324.12	33,384.36	33,384.36	33,384.36	0.00
8 Remuneraciones Adicionales y Especiales	124,815.84	-1,196.25	123,619.59	110,662.53	110,662.53	12,957.06
9 Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	366,007.95	219,460.24	585,468.19	468,451.09	468,451.09	117,017.10
11 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Materiales Y Suministros	83,801.00	1,046.42	94,847.42	36,384.23	36,384.23	58,463.19
14 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	47,500.00	701.00	48,201.00	16,869.01	16,869.01	31,331.99
15 Alimentos y Utensilios	3,600.00	347.42	3,947.42	820.25	820.25	3,027.17
16 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,900.00	0.00	29,900.00	18,594.97	18,594.97	11,305.03
20 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21 Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00
23 Servicios Generales	120,204.00	-7,100.00	113,104.00	51,624.56	51,624.56	61,479.44
24 Servicios Básicos	15,900.00	0.00	15,900.00	14,153.65	14,153.65	1,746.35
25 Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0322_EAEPE_1804_MMOR_PLE - Excel (Error de activación de productos)

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

C13 =SUMA(C14:C22)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
34		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
36		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
37		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
38		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40		Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41		Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42		Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
43		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	35,000.00	223,000.00	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00			
44		Mobiliario y Equipo de Administración	24,000.00	-4,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00			
45		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00			
46		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47		Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00			
48		Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50		Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
51		Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52		Activos Intangibles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
53		Inversión Pública	115,528.15	490,000.00	605,528.15	0.00	0.00	605,528.15			
54		Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55		Otra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
56		Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	115,528.15	490,000.00	605,528.15	0.00	0.00	605,528.15			
57		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58		Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
59		Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60		Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
61		Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62		Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
63		Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

COG CTG CA CFG

Documento Iratr Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Documento de entrada

Documento: 100000002 Status: Contabilizado Ejercicio doc.: 2018 Entidad CP: M20P

Proceso: Entrada Total: 1,441,440.00 MXP

Tipo valor BCS: Presup.

Cat.presupuesto: Pago Versión: 0 Ejercicio: 2018

Clase documento: 200P Fecha documento: 01.01.2018

Año: 2018 Período: 01

Pos...	Cl.	Año	Fondo	Área func.	Progr...	Ce.ge...	Pos...	Importe	CD
000001	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1131	312,994.80	0
000002	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1132	251,379.15	0
000003	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1212	33,708.48	0
000004	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1312	1.00	0
000005	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1321	21,758.46	0
000006	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1323	103,056.38	0
000007	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1511	26,218.15	0
000008	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1522	1.00	0
000009	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1541	45,600.00	0
000010	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1551	10,000.00	0
000011	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1592	141,094.40	0
000012	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1592	141,094.40	0
000013	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	2111	24,000.00	0
000014	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	2121	21,800.00	0
000015	OR	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	2151	1,500.00	0

SAP GRP (2) 400 gdgduv16 OVR

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: DA (Abono Deudores) Documento normal
N° doc.: 2100000 Sociedad M20F Ejercicio 2018
Fe.docum.: 22.11.2018 Fecha contab.: 22.11.2018 Periodo 11
Calc.impuestos: ☐
Referen.: SUBSIDIO
Moneda doc.: MXP Doc.amulación: 1600001 / 2018
Txt.cab.doc.: SUBSIDIO OCT NOV

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área F	Texto	IO	VP
1	02	M200000002	Otros deudores	112900001	DUMMY	MUNICIPIO DE MORELO	235,664.00	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO OCT NOV		
* Indicador Debe/Haber S							235,664.00							
2	50	111310004	Banorte 0488711597	111310004	DUMMY	Banorte 0488711597	235,664.00	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	SUBSIDIO RECIBIDO DE OCT Y NOV 2018 DEL MPFO		
* Indicador Debe/Haber H							235,664.00							
**							0.00							

SAP

GRP (1) 400 | gddgdu16 | OVR | 08:50 a.m. 08/02/2019

Informe Iratr Pasara Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Ingreso - Egreso

Informes

- Ingreso - Egreso
- Egreso por Capítulo

Variación: Características

- Fondo
- Centro gestor
- Progr.financ.

Variación: Fondo

- 1100117 Recurso Municipal 20
- 1100118 Recurso Municipal 18
- 1400318 Recurso propio 2018

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gasto
Mpio. IMPLAN Moreleón
del Periodo 1 al 12 del 2018

Fondo: *
Unidad: *
Programa: *
Área Fun: *
Partidas: *

Usuario: DRAYA
Fecha: 08.02.2019
Hora: 08:51:43
Mandante: 400

CRI - COG	Estim/Apro	Ampliacion	Reduccion	Modificado	Devengado	Rec/Pag
1131 Sueldos Base	312,994.80	0.00	-3,000.30	309,994.50	0.00	236,954.67
1132 Sueldos de Confian	251,379.15	0.00	-2,416.30	248,962.85	0.00	248,962.85
1212 Honorarios asimila	33,708.48	0.00	-324.12	33,384.36	0.00	33,384.36
1312 Antigüedad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1321 Prima Vacacional	21,758.46	0.00	-208.54	21,549.92	0.00	21,489.30
1323 Gratif fin de año	103,056.38	0.00	-987.71	102,068.67	0.00	89,193.23
1511 Cuotas fondo ahorr	28,218.15	0.00	-266.45	27,951.70	0.00	24,290.05
1522 Liquid por indem	1.00	222,427.69	0.00	222,428.69	0.00	184,730.59
1541 Prestaciones CGI	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	16,481.87
1551 Capacitación SE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1592 Otras prestaciones	282,188.80	0.00	-2,701.00	279,487.80	0.00	242,948.58
1611 Prev d caráct labo	0.00	222,427.69	-222,427.69	0.00	0.00	0.00
* 1000 Servicios Perso	1,088,906.22	444,855.38	-232,332.11	1,301,429.49	0.00	1,098,435.50
2111 Mat y útiles ofici	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	6,964.01
2121 Mat y útiles impres	21,800.00	2,200.00	0.00	24,000.00	0.00	9,905.00
2151 Mat impreso e inf	1,500.00	0.00	-1,499.00	1.00	0.00	0.00
2212 Prod Alimen inspe	3,600.00	347.42	0.00	3,947.42	0.00	920.25
2612 Combust p Serv pub	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	18,594.97
2711 Vestuario y unifor	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2931 Ref Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2961 Ref Eq Transporte	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
* 2000 Materiales y Su	93,801.00	2,547.42	-1,499.00	94,849.42	0.00	36,384.23

SAP

GRP (2) 400 | gddgdu16 | OVR | 08:51 a.m. 08/02/2019