

## B.2.11. INTEGRAR EJERC. PRESUPUESTARIO CON OPERACIÓN CONTABLE A PARTIR DEL GASTO DEVENGADO

Informe - Tratar - Pasar a - Vista - Detalles - Opciones - Sistema - Ayuda

**Ingreso - Egreso**

Informes

- Ingreso - Egreso
- Egreso por Capítulo

Variación: Características

- Fondo
- Centro gestor
- Progr.financ.

Variación: Fondo

- Fondo
- 1100117 Recurso Mun
- 1100118 Recurso Mun
- 1400318 Recurso pro

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gasto  
Mpio. IMPLAN Moroleón  
del Periodo 0 al 12 del 2018

Fondo: \* \* \* \* \*  
Unidad: \* \* \* \* \*  
Programa: \* \* \* \* \*  
Area Fun: \* \* \* \* \*  
Partidas: \* \* \* \* \*

Usuario: DRAVA  
Fecha: 08.02.2019  
Hora: 13:01:06  
Mandante: 400

CRI - COG	Devengado	Rec/Pag	Dev+RecPag	Pre-Compro	Compromiso	Por Ejecut
1131 Sueldos Base	0.00	7,643.67	7,643.67	0.00	0.00	302,350.83
1132 Sueldos de Confian	0.00	64,798.55	64,798.55	0.00	0.00	184,164.30
1212 Honorarios asimila	0.00	8,346.09	8,346.09	0.00	0.00	25,038.27
1312 Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1321 Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.92
1323 Gratif fin de año	0.00	89,193.23	89,193.23	0.00	0.00	12,875.44
1511 Cuotas fondo ahorr	0.00	3,621.55	3,621.55	0.00	0.00	24,330.15
1522 Liquid por indem	0.00	184,730.59	184,730.59	0.00	0.00	37,698.10
1541 Prestaciones CGT	0.00	895.75	895.75	0.00	0.00	44,704.25
1551 Capacitación SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1592 Otras prestaciones	0.00	36,220.38	36,220.38	0.00	0.00	243,267.42
1611 Prev d caract labo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1000 Servicios Perso	0.00	395,449.81	395,449.81	0.00	0.00	905,979.68
2111 Mat y útiles ofici	0.00	6,341.00	6,341.00	0.00	0.00	17,659.00
2121 Maty útiles impres	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	20,665.00
2151 Mat impreso e inf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2212 Prod Alimen instal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.42
2612 Combust p Serv pub	0.00	7,807.11	7,807.11	0.00	0.00	22,092.89
2711 Vestuario y unifor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2931 Ref Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2941 Ref Eq Cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2961 Ref Eq Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
* 2000 Materiales y Su	0.00	17,483.11	17,483.11	0.00	0.00	77,366.31
3141 Serv Telefonía Tra	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	5,703.00

SAP | GRP (2) 400 | gdmexauv03 | OVR | 01:14 p.m. 08/02/2019

B.2 - Excel (Error de activación de productos)

Archivo - Inicio - Insertar - Diseño de página - Fórmulas - Datos - Revisar - Vista - Formato condicional - Estilos de celda - Celdas - Modificar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

F1 : X ✓ fx Devengado

	A	B	C	D	E	F	G	H
	CRI - COG	Estim/Apro	Ampliacion	Reduccion	Modificado	Devengado	Rec/Pag	DevH
1	CRI - COG							
2	711101 Ingresos Propios	-11999.37	0	0	-11999.37	0	0	
3	70 Ingresos por vent	-11999.37	0	0	-11999.37	0	0	
4	830100 Subsidio Municipal	-1441440	-4047.42	31503.42	-1413984	0	-235664	
5	80 Participaciones y	-1441440	-4047.42	31503.42	-1413984	0	-235664	
6	030104 Aplicación Remanente	0	-946927.69	0	-946927.69	0	0	
7	00 Ingresos deriv de	0	-946927.69	0	-946927.69	0	0	
8	Rubros de Ingreso	-1453439.37	-950975.11	31503.42	-2372911.06	0	-235664	
9	1131 Sueldos Base	312994.8	0	-3000.3	309994.5	0	7643.67	7
10	1132 Sueldos de Confianza	251379.15	0	-2416.3	248962.85	0	64798.55	64
11	1212 Honorarios asimilados	33708.48	0	-324.12	33384.36	0	8346.09	8
12	1312 Antigüedad	1	0	0	1	0	0	0
13	1321 Prima Vacacional	21758.46	0	-208.54	21549.92	0	0	0
14	1323 Gratificación de fin de a	103056.38	0	-987.71	102068.67	0	89193.23	85
15	1511 Cuotas para el fondo de	28218.15	0	-266.45	27951.7	0	3621.55	3
16	1522 Liquid por indem y suel	1	222427.69	0	222428.69	0	184730.59	184
17	1541 Prestaciones establecic	45600	0	0	45600	0	895.75	0
18	1551 Capacitación de los ser	10000	0	0	10000	0	0	0
19	1592 Otras prestaciones	282188.8	0	-2701	279487.8	0	36220.38	36
20	1611 Previsiones de carácter	0	222427.69	-222427.69	0	0	0	0
21	1000 Servicios Perso	1088906.22	444855.38	-232332.11	1301429.49	0	395449.81	395
22	2111 Materiales y útiles de o	24000	0	0	24000	0	6341	0

B.2

ES | 01:14 p.m. 08/02/2019

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Seleccionar Grabar Datos fiscales

Cl.doc.: KR ( Contab. Acreedor ) Documento normal  
 N° doc. 2300176 Sociedad M20F Ejercicio 2018  
 Fe.docum. 30.10.2018 Fecha contab. 26.12.2018 Periodo 12  
 Calc.impuestos   
 Referen. F/1043  
 Moneda doc. MXP  
 Txt.cab.doc. COMPRA DE PAPELERIA OFICI

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VR
1	40	S12102111	Mat y útiles oficin	S12102111	2111	Mat y útiles oficin	1,993.00	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7			
* Indicador Debe/Haber S							1,993.00							
2	31	M20P001032	Prov por pagar CP	Z11200001	ASOCI-	GARCIA GONZALEZ MARI	1,993.00-					COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA IMPLAN		T
* Indicador Debe/Haber H							1,993.00-							
**							0.00							

SAP

GRP (3) 400 | gdmexauv03 | OVR | 01:04 p.m. 08/02/2019