

B.2.2.- EGRESO MODIFICADO

Informe Iratr Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Ingreso - Egreso

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

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

Usuario: DRAYA
Fecha: 08.02.2019
Hora: 08:45:49
Mandante: 400

CRI - COG	Modificado	Devengado	Rec/Pag	Dev+RecPag	Pre-Compro	Compromiso
1131 Sueldos Base	309,994.50	0.00	236,954.67	236,954.67	0.00	0.00
1132 Sueldos de Confian	248,962.85	0.00	248,962.85	248,962.85	0.00	0.00
1212 Honorarios asimila	33,384.36	0.00	33,384.36	33,384.36	0.00	0.00
1312 Antiquedad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321 Prima Vacacional	21,549.92	0.00	21,489.30	21,489.30	0.00	0.00
1323 Gratif fin de año	102,068.67	0.00	89,193.23	89,193.23	0.00	0.00
1511 Cuotas fondo ahorr	27,951.70	0.00	24,290.05	24,290.05	0.00	0.00
1522 Liquid por indem	222,428.69	0.00	184,730.59	184,730.59	0.00	0.00
1541 Prestaciones CGI	45,600.00	0.00	16,481.87	16,481.87	0.00	0.00
1551 Capacitación SP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 Otras prestaciones	279,487.80	0.00	242,948.58	242,948.58	0.00	0.00
1611 Prev d carácet labo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1000 Servicios Perso	1,301,429.49	0.00	1,098,435.50	1,098,435.50	0.00	0.00
2111 Mat y útiles ofici	24,000.00	0.00	6,964.01	6,964.01	0.00	0.00
2121 Maty útiles impres	24,000.00	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00
2151 Mat Impreso e inf	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 Prod Alimen Instai	3,947.42	0.00	920.25	920.25	0.00	0.00
2612 Combust p Serv pub	29,900.00	0.00	18,594.97	18,594.97	0.00	0.00
2711 Vestuario y unifor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 Ref Mobiliario	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 Ref Eq Transporte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 2000 Materiales y Su	94,849.42	0.00	36,384.23	36,384.23	0.00	0.00

SAP | GRP (2) 400 | gddgdu16 | OVR | 08:48 a.m. 08/02/2019

Lista Iratr Pasar a Opciones Sistema Ayuda

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	AFun	ProgrFman	Ce.gestor	PosPre	Creado por	IP° anulac.
2018	200P	100000002	000007	ORIG	Registrar	01.01.2018	3	18 M20P E000 PRESUPUESTO ORIGINAL	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	
									1,088,906.22							
2018	200P	100000010	000001	DEV1	Reasignar	12.04.2018		18 M20P E000 PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000.30	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1131	DRAYA	
2018	200P	100000010	000002	DEV1	Reasignar	12.04.2018		IRA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	2,416.30	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1132	DRAYA	
2018	200P	100000010	000003	DEV1	Reasignar	12.04.2018			324.12	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1212	DRAYA	
2018	200P	100000010	000004	DEV1	Reasignar	12.04.2018			208.54	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1321	DRAYA	
2018	200P	100000010	000005	DEV1	Reasignar	12.04.2018			987.71	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1323	DRAYA	
2018	200P	100000010	000006	DEV1	Reasignar	12.04.2018			266.45	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1511	DRAYA	
2018	200P	100000010	000007	DEV1	Reasignar	12.04.2018			2,701.00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1592	DRAYA	
2018	200P	100000011	000004	SUP1	Suplemento	12.04.2018			222,427.69	1100117	2.2.7	P0001	31120-8801	1611	DRAYA	
									212,523.27							
2018	200P	100000020	000001	DEV2	Reasignar	17.12.2018		cambio de partida	222,427.69	1100117	2.2.7	P0001	31120-8801	1611	DRAYA	
2018	200P	100000021	000001	SUP2	Suplemento	17.12.2018		cambio de partida	222,427.69	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1522	DRAYA	
									0.00							
									** 1,301,429.49							
									*** 1,301,429.49							

SAP | GRP (2) 400 | gddgdu16 | OVR | 08:52 a.m. 08/02/2019

Documento Iratr Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar reserva de recursos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento: 2000001069 contabiza Fecha documento: 30.01.2018
 Clase documento: 20 Reserva Rec.Pres.Moroleón Fecha reserva: 30.01.2018
 Sociedad: M20P IMPLAN Moroleón Moneda/T/C: MXP
 Texto de doc.: RESERVA DE NOMINA 2018
 Moneda: MXP
 Suma total: 123,618.59

P...	Importe total	Texto	Ce...	Cta.mayor	Vence el	Fondo	Área funci...	Progr.financ.	Ce...	PosPre	Divis...	Elemento PEP	Acreedor
1	21,549.92	RESERVA N...	311...	511301321	31.12.2018	1100...	2.2.7	P0001	311...	1321	M20P	E18.20P.P0001	
2	102,068.67	RESERVA N...	311...	511301323	31.12.2018	1100...	2.2.7	P0001	311...	1323	M20P	E18.20P.P0001	

Posicionar Posición docum. 1 / 2

GRP (1) 400 | gdmexauv03 OVR | 02:55 p.m. 22/02/2019

Documento Iratr Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Documento de entrada

Documento: 100000010 Status: Contabilizado Ejercicio doc.: 2018 Entidad CP: M20P
 Proceso: Devolución Total: 31,503.42 MXP
 Tipo valor BCS: Presup.
 Cat.presupuesto: Pago Versión: 0 Ejercicio: 2018
 Clase documento: 200P Fecha documento: 12.04.2018

Año: 2018 Períod.:

Posi...	CL	Año	Fondo	Área func.	ProgrFl...	Ce.ge...	Pos...	Importe CD
000002	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_1132		2,416.30 0
000003	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_1212		324.12 0
000004	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_1321		208.54 0
000005	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_1323		987.71 0
000006	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_1511		266.45 0
000007	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_1592		2,701.00 0
000008	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_2151		1,499.00 0
000009	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_3341		2,500.00 0
000010	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_3551		2,500.00 0
000011	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_3751		3,600.00 0
000012	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_5111		6,000.00 0
000013	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_5151		3,000.00 0
000014	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120_5231		2,500.00 0
								• 31,503.42
								•• 31,503.42

GRP (2) 400 | ggdv16 OVR | 08:53 a.m. 08/02/2019

Documento Iratr Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Documento de entrada

Cab. Dat.adicionales

Documento	100000020	Status	Contabilizado	Ejercicio doc.	2018	Entidad CP	M20P
Proceso	Devolución	Total	222,427.69	MXF			
Tipo valor BCS	Presup.						
Cat.presupuesto	Pago	Versión	0	Ejercicio	2018		
Clase documento	200P	Fecha documento	17.12.2018				

Año Period.

Pos...	Cl	Año	Fondo	Área func.	Progrf...	Ce.ge...	Pos...	Importe	CD
000001	DE	2018	1100	2.2.7	P0001	31120	1611	222,427.69	1
								222,427.69	
								222,42...	

SAP

GRP (2) 400 | ggdgdu16 OVR | 08:54 a.m. 08/02/2019

Informe Iratr 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 Municipal 20
 - 1100118 Recurso Municipal 18
 - 1400318 Recurso propio 2018

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

CRI/COG	Modificado	Devengado	Rec/Pag	Dev+RecPag	Pre-Compro	Compromiso
711101 Ingresos Propios	11,999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 70 Ingresos por vent	11,999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830100 Subsidio Municipal	1,413,984.00	0.00	1,178,320.00	1,178,320.00	0.00	0.00
* 80 Participaciones y	1,413,984.00	0.00	1,178,320.00	1,178,320.00	0.00	0.00
030104 APLIC REM 2017	946,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 00 Ingresos deriv de	946,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Rubros de Ingreso	2,372,911.06	0.00	1,178,320.00	1,178,320.00	0.00	0.00
1131 Sueldos Base	309,994.50	0.00	236,954.67	236,954.67	0.00	0.00
1132 Sueldos de Confian	248,962.85	0.00	248,962.85	248,962.85	0.00	0.00
1212 Honorarios asimila	33,384.36	0.00	33,384.36	33,384.36	0.00	0.00
1312 Antiquedad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321 Prima Vacacional	21,549.92	0.00	21,489.30	21,489.30	0.00	0.00
1323 Gratif fin de año	102,068.67	0.00	89,193.23	89,193.23	0.00	0.00
1511 Cuotas fondo ahorrr	27,951.70	0.00	24,290.05	24,290.05	0.00	0.00
1522 Liquid por indem	222,428.69	0.00	184,730.59	184,730.59	0.00	0.00
1541 Prestaciones CSI	45,600.00	0.00	16,481.87	16,481.87	0.00	0.00
1551 Capacitación SP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 Otras prestaciones	279,487.80	0.00	242,948.58	242,948.58	0.00	0.00
1611 Prev d caract labo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1000 Servicios Perso	1,301,429.49	0.00	1,098,435.50	1,098,435.50	0.00	0.00
2111 Mat y útiles ofici	24,000.00	0.00	6,964.01	6,964.01	0.00	0.00
2121 Mat y útiles impres	24,000.00	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00

SAP

GRP (2) 400 | ggdgdu16 OVR | 09:03 a.m. 08/02/2019

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
2014	200P	10000002	000001	ORIG	Registrar	01.01.2014	2	14 ORIG I000 PRESUPUESTO ORIGINAL	11,999.37	41406	I	41406	41406	030101	JMHERRANDEZ	
14 ORIG I000 PRESUPUESTO ORIGINAL									= 605,681.74							
2016	200P	10000000	000001	ORIG	Registrar	01.01.2016		16 ORIG M20P PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESOS	1,320,000.00	11601	I	11601	11601	838801	BCHAVEZ	
2016	200P	10000001	000001	ORIG	Registrar	01.01.2016		16 ORIG M20P PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESOS	11,999.37	41606	I	41606	41606	718801	BCHAVEZ	
16 ORIG M20P PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESOS									= 1,331,999.37							
2017	200P	10000000	000001	ORIG	Registrar	01.01.2017		17 M20P I000 PPTO ORIGINAL DE INGRESOS 2017	1,242,938.64	1100117	I	1100117	1100117	838801	MDOMINGUEZ	
2017	200P	10000001	000001	ORIG	Registrar	01.01.2017		17 M20P I000 PPTO ORIGINAL DE INGRESOS 2017	11,999.37	1400317	I	1400317	1400317	718801	MDOMINGUEZ	
17 M20P I000 PPTO ORIGINAL DE INGRESOS 2017									= 1,254,938.01							
2018	200P	10000000	000001	ORIG	Registrar	01.01.2018		18 M20P I000 PRESUPUESTO ORIGINAL	1,441,440.00	1100118	I	01	I20P-000	830100	RNAVARRO	
2018	200P	10000001	000001	ORIG	Registrar	01.01.2018		18 M20P I000 PRESUPUESTO ORIGINAL	11,999.37	1400318	I	01	I20P-000	711101	RNAVARRO	
18 M20P I000 PRESUPUESTO ORIGINAL									= 1,453,439.37							
2014	200P	10000010	000001	SUP1	Suplemento	30.10.2014		1ra. MODIFICACION 30.10.20124	50,000.00	11401	I	11401	11401	918707	DRAYA	
1ra. MODIFICACION 30.10.20124									= 50,000.00							
2018	200P	10000012	000001	DEV1	Reasignar	12.04.2018		1RA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	31,503.42	1100118	I	01	I20P-000	830100	DRAYA	
2018	200P	10000013	000001	SUP1	Suplemento	12.04.2018		1RA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	4,047.42	1100118	I	01	I20P-000	830100	DRAYA	
2018	200P	10000013	000002	SUP1	Suplemento	12.04.2018		1RA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	946,927.69	1100117	I	01	I20P-000	030104	DRAYA	
1RA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO									= 919,471.69							
2015	200P	10000010	000001	SUP1	Suplemento	22.05.2015		1RA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2015	7,400.00	11401	I	11401	11401	030102	DRAYA	
1RA. MODIFICACION AL 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	

Ingreso-Gasto

Estado Analítico Presupuestario
SISLAP Municipal
del mes 1 al 6 del 2018

CR3-COD	Estimado/Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificación	Devengado	Resz/
* 1300 DEMOS ADICIONALES Y ESPECIALES	124,919.84		-1,186.25	123,733.59		10
1312 Antigüedad	1.00			1.00		
1321 Prima Vacacional	21,798.40		-208.04	21,590.36		10
1329 Gratificación de fin de año	101,916.29		-867.71	101,048.57		
* 1500 OTRAS BRINDIS ESPECIALES Y ECONOMICAS	346,091.84		-8,967.40	337,124.44		181
1511 Cuentas deudas a corto	28,218.10		-266.40	27,951.70		13
1522 Liquidación de deudas	3.00			3.00		
1541 Provisiones de	45,493.50			45,493.50		10
1561 Obligaciones de	10,000.00			10,000.00		
1562 Otras prestaciones	252,189.85		-2,701.00	249,488.85		137
* 1600 PREVISIONES		222,427.44		222,427.44		
1611 IMP y SUBSIDIOS		222,427.44		222,427.44		
** 2000 Materiales y Subproductos	91,841.00	2,547.42	-1,499.00	92,889.42		14
* 2100 MATERIAL ADMN. EMBLONOS DOCTOS	47,889.00	2,200.00	-1,499.00	48,590.00		7
2111 Mat y Utilidad oficina	24,000.00			24,000.00		
2121 Mat Utilidad Impresora	21,889.00	2,200.00		24,089.00		6
2121 Mat Impresora a sede	1,100.00		-1,499.00	1.00		
* 2200 ALIMENTOS Y TIENESILES	3,469.00	347.42		3,816.42		
2210 Food Allowance	3,400.00	347.42		3,747.42		
* 2600 COMERCIALES, PARTICIPANTES Y AD	29,800.00			29,800.00		6
2612 Combustible y Serv. pub	29,800.00			29,800.00		
* 2700 VESTUARIO, BIENES, PREVIAS DE	5,000.00			5,000.00		
2710 Vestuario y Uniformes	5,000.00			5,000.00		
* 2900 MUEBLES, DEFRAC Y ACCESOR	5,000.00			5,000.00		
2901 Mobiliario	1.00			1.00		

