

B.2.4.- EGRESO DEVENGADO

Lista selección p.documentos entrada

Ejerc.doc.	Clase doc.	Doc.entrad	Posición	CL	Operación	Fecha doc.	TpPos	Texto cabecera documento registro	Importe ML Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Ce.gestor	PosPre	Creado p
2018	200P	100000010	000004	DEV1	Reasignar	12.04.2018	3	1RA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO	208,54	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1321 DRYA
2018	200P	100000010	000005	DEV1	Reasignar	12.04.2018			987,71	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1323 DRYA
2018	200P	100000010	000006	DEV1	Reasignar	12.04.2018			266,45	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1511 DRYA
2018	200P	100000010	000007	DEV1	Reasignar	12.04.2018			2,701,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	1592 DRYA
2018	200P	100000010	000008	DEV1	Reasignar	12.04.2018			1,499,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	2151 DRYA
2018	200P	100000010	000009	DEV1	Reasignar	12.04.2018			2,500,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	3341 DRYA
2018	200P	100000010	000010	DEV1	Reasignar	12.04.2018			2,500,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	3551 DRYA
2018	200P	100000010	000011	DEV1	Reasignar	12.04.2018			3,600,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	3751 DRYA
2018	200P	100000010	000012	DEV1	Reasignar	12.04.2018			6,000,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	5111 DRYA
2018	200P	100000010	000013	DEV1	Reasignar	12.04.2018			3,000,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	5151 DRYA
2018	200P	100000010	000014	DEV1	Reasignar	12.04.2018			2,500,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	5231 DRYA
2018	200P	100000011	000001	SUP1	Suplemento	12.04.2018			2,200,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	2121 DRYA
2018	200P	100000011	000002	SUP1	Suplemento	12.04.2018			347,42	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	2212 DRYA
2018	200P	100000011	000003	SUP1	Suplemento	12.04.2018			1,500,00	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	3921 DRYA
2018	200P	100000011	000004	SUP1	Suplemento	12.04.2018			222,427.69	1100117	2.2.7	P0001	31120-8801	1611 DRYA
2018	200P	100000011	000005	SUP1	Suplemento	12.04.2018			4,500,00	1100117	2.2.7	P0001	31120-8801	5151 DRYA
2018	200P	100000011	000006	SUP1	Suplemento	12.04.2018			230,000.00	1100117	2.2.7	P0001	31120-8801	5411 DRYA
2018	200P	100000011	000007	SUP1	Suplemento	12.04.2018			490,000.00	1100117	2.2.7	P0001	31120-8801	6311 DRYA
									919,471.69					
2015	200P	100000011	000001	SUP1	Suplemento	22.05.2015		1RA.MODIFICACION PRESUPUESTO 2015	2,400,00	11401	2.2.7	P0001	31120-8801	1212 DRYA
2015	200P	100000011	000002	SUP1	Suplemento	22.05.2015			2,500,00	11401	2.2.7	P0001	31120-8801	2961 DRYA

The screenshot displays the SAP 'Documento de entrada' (Purchase Order) screen. The header section contains the following fields:

Documento	Status	Ejercicio doc.	Entidad CP
100000020	Contabilizado	2018	M20P

Below the header, there are additional fields for 'Proceso', 'Tipo valor BCS', 'Cat.presupuesto', and 'Clase documento'. The 'Proceso' field is set to 'Devolución'. The 'Tipo valor BCS' field is set to 'Presup.'. The 'Cat.presupuesto' field is set to 'Pago'. The 'Clase documento' field is set to '200P'.

The table below shows the items in the purchase order:

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

The SAP logo is visible in the bottom right corner of the screen.

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

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

Estado Analítico Presupuestario Ingreso-Gasto

Mpio. IMPLAN Morelos

del Periodo 1 al 12 del 2018

Fondo: * * * * *

Unidad: * * * * *

Programa: * * * * *

Area Fun: * * * * *

Partidas: * * * * *

Usuario: DRAYA

Fecha: 08.02.2019

Hora: 09:24:40

Mandante: 400

CRI - COG	Devengado	Rec/Pag	Dev+RecPag	Pre-Compro	Compromiso	Por Ejecut.
1131 Sueldos Base	0.00	236,954.67	236,954.67	0.00	0.00	73,039.83
1132 Sueldos de Confian	0.00	248,962.85	248,962.85	0.00	0.00	0.00
1212 Honorarios asimila	0.00	33,384.36	33,384.36	0.00	0.00	0.00
1312 Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1321 Prima Vacacional	0.00	21,489.30	21,489.30	0.00	0.00	60.62
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	24,290.05	24,290.05	0.00	0.00	3,661.65
1522 Liquid por indem	0.00	184,730.59	184,730.59	0.00	0.00	37,698.10
1541 Prestaciones CGI	0.00	16,481.87	16,481.87	0.00	0.00	29,118.13
1551 Capacitación SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1592 Otras prestaciones	0.00	242,948.58	242,948.58	0.00	0.00	36,539.22
1611 Prev d caráct labo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 1000 Servicios Perso	0.00	1,098,435.50	1,098,435.50	0.00	0.00	202,993.99
2111 Mat y útiles ofici	0.00	6,964.01	6,964.01	0.00	0.00	17,035.99
2121 Mat y útiles impres	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00	14,095.00
2151 Mat impreso e inf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2212 Prod Alimen instal	0.00	920.25	920.25	0.00	0.00	3,027.17
2612 Combust Serv pub	0.00	18,594.97	18,594.97	0.00	0.00	11,305.03
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	36,384.23	36,384.23	0.00	0.00	58,465.19
3141 Serv Telefonía Tra	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00	762.00

SAP

GRP (2) 400 | gddgdu16 | OVR | 09:25 a.m. 08/02/2019

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Diario de documentos

Entidad CP M20P

Ejercicio PosPre 2018

Pos.presupuestaria 1131

Centro gestor

Fondo

Disposición /PAC PPTOJDR

Usuario DRAYA

Fecha / Hora 08.02.2019 09:27:08

Año EnCP	Periodo	ClImpte.	ClImpte.	Nºdoc.ref.	Fecha contab.	Σ	Presup.	Nºdoc.pag.	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Centro coste	Centro gestor	PosPre	TV	Libro mayor	Texto	Acreedor	Client
2018	M20P	001.2018	0200	Reducción	5300068	15.01.2018	9,933.30	5300068	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	Reg. Nomina 1ra. quincena	M20N054716	
2018	M20P	001.2018	0100	Original	5300068	15.01.2018	9,933.30	5300068	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	Reg. Nomina 1ra. quincena	M20N054716	
					5300068		0.00												
2018	M20P	001.2018	0200	Reducción	5300069	30.01.2018	10,529.40	5300069	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	Reg. Nomina 2da. quincena	M20N054716	
2018	M20P	001.2018	0100	Original	5300069	30.01.2018	10,529.40	5300069	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	Reg. Nomina 2da. quincena	M20N054716	
					5300069		0.00												
2018	M20P	010.2018	0200	Reducción	5300230	08.10.2018	2,547.90	5300230	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	1RA. QUINCENA OCTUBRE	M20PA01416	
2018	M20P	010.2018	0100	Original	5300230	08.10.2018	2,547.90	5300230	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	1RA. QUINCENA OCTUBRE	M20PA01416	
					5300230		0.00												
2018	M20P	010.2018	0200	Reducción	5300231	08.10.2018	2,547.90	5300231	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	1RA. QUINCENA OCTUBRE	M20PA01416	
2018	M20P	010.2018	0100	Original	5300231	08.10.2018	2,547.90	5300231	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	1RA. QUINCENA OCTUBRE	M20PA01416	
					5300231		0.00												
2018	M20P	010.2018	0200	Reducción	5300232	08.10.2018	2,547.90	5300232	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	1RA. QUINCENA OCTUBRE	M20P001798	
2018	M20P	010.2018	0100	Original	5300232	08.10.2018	2,547.90	5300232	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1131	54	511101131	1RA. QUINCENA OCTUBRE	M20P001798	

SAP

GRP (2) 400 | gddgdu16 | OVR | 09:30 a.m. 08/02/2019

Documento Tratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: K2 (Anul. Conta.Acreedor) Documento normal

Nº doc.: 5300230 Sociedad M20P Ejercicio 2018

Fe.docum.: 08.10.2018 Fecha contab.: 08.10.2018 Periodo 10

Calc.impuestos: ☐

Referen.: TRANSFERENCIA

Moneda doc.: MXP Doc.anulación: 2300183 / 2018

Txt.cab.doc.: 1RA. QUINCENA OCTUBRE

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP
5	40	211700001	ISR Salarios	211700001	DUMMY	ISR Salarios	204.41	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1RA. QUINCENA OCTUBRE		
6	40	211700398	Fondo de Ahorro	211700398	DUMMY	Fondo de Ahorro	254.70	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1RA. QUINCENA OCTUBRE		
7	22	M20PA01416	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI-	HERNANDEZ DIAZ JAIME	3,490.00					1RA. QUINCENA OCTUBRE		
* Indicador Debe/Haber S							3,949.11							
1	50	S11101131	Sueldos Base	S11101131	1131	Sueldos Base	2,547.90-	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	1RA. QUINCENA OCTUBRE		
2	50	S11501511	Cuotas fondo ahorro	S11501511	1511	Cuotas fondo ahorro	127.35-	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	1RA. QUINCENA OCTUBRE		
3	50	S11501592	Otras prestaciones	S11501592	1592	Otras prestaciones	636.93-	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	1RA. QUINCENA OCTUBRE		
4	50	S11501592	Otras prestaciones	S11501592	1592	Otras prestaciones	636.93-	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	1RA. QUINCENA OCTUBRE		
* Indicador Debe/Haber H							3,949.11-							
**							0.00							

SAP

GRP (2) 400 gdgduv16 OVR 09:30 a.m. 08/02/2019

Lista Tratar Pasara Vistas Opciones Sistema Ayuda

Diario documento presupuestario

Fecha 25.02.2019

Hora 09:47:40

Res.recursos	Texto cab.documento	Referencia	Pos	Texto	Fondo	ProgrFinan	Ce.gestor	± Importe total (TC)	± Abrir importe (TC)	Área func.	Cta.mayor	PosPre	Fecha contab.	Centro coste	Auto
20000001068	RESERVA DE NOMINA 2018	NOMINA 2018	1	RESERVA NOMINA 2018	1100118	P0001	31120-8801	233,557.50	0.00	2.2.7	S11101131	1131	30.01.2018	31120-8801	DRAY
			2	RESERVA NOMINA 20	1100118	P0001	31120-8801	187,574.75	0.00	2.2.7	S11101132	1132	30.01.2018	31120-8801	DRAY
			3	RESERVA NOMINA 2018	1100118	P0001	31120-8801	21,062.20	0.00	2.2.7	S11501511	1511	30.01.2018	31120-8801	DRAY
			4	RESERVA NOMINA 2018	1100118	P0001	31120-8801	210,578.40	0.00	2.2.7	S11501592	1592	30.01.2018	31120-8801	DRAY
			5	RESERVA NOMINA 2018	1100118	P0001	31120-8801	131,641.50	0.00	2.2.7	S11101131	1131	30.01.2018	31120-8801	DRAY
								784,414.35	0.00						
								784,414.35	0.00						

SAP

GRP (4) 400 gdgmexauv03 OVR 09:47 a.m. 25/02/2019

Documento Iratr Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar reserva de recursos: Im.detall.

Consumo

Posición doc. 2000001068 3 Posicionar / 5

Texto RESERVA NOMINA 2018

Control

☒ Posición concluida ☐ Posición bloqueada ☐ Bloq.posición Más

Valores

Moneda MXP

Importe total 21,062.20

Importe abierto 0.00

Vence el 31.12.2018

Otros datos

Acreedor

Bloque de imputación

Área funcional 2.2.7 Elemento PEP E18.20P.P0001

Fondo 1100118

Pos.pres. 1511

Orden División M20P

Centro de coste 31120-8801 Más

SAP

GRP (4) 400 | gdmexauv03 | OVR

ES 09:48 a.m. 25/02/2019