

B.2.6. PRESUPUESTO EGRESO PAGADO

Informe Tratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

CG-AF-FDO-PROGP-PP

Informes

- CG-AF-FDO-PROGP-PP
- AF-CG-FDO-PROGP-PP
- FDO-CG-AF-PROGP-PP
- PROGP-CG-AF-FDO-PP

Variación: Tipo posición

- (2) Ingreso - (3) Gasto
- 2 Ingresos
- 3 Gastos

Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpios)

Entidad CP: M20E IMPLAN Morelos

Edo. Sit.Presupuestal Ejercicio: 2018

Del Periodo: 10 Al Periodo: 12

Mandante: Productive Numero: 400

Centro Gestor : *

Fondo : *

PosPre: *

Prog.Finac: *

Usuario: DRAYA

Hr. salida: 09:53:53

Fecha salida: 25.02.2019

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Pagado	Ej. Total	X Ejercer
5151 Computadoras			4,500.00
5411 Automóviles y camiones			230,000.00
6311 ESTUD Y FORM D PROYE			490,000.00
** 1100118 Recurso Municipal 2018	303,912.20	23,741.94-	1,660,153.63
P0001 IMPLAN	303,912.20	23,741.94-	1,660,153.63
1131 Sueldos Base	7,643.67	73,039.83-	383,034.33
1132 Sueldos de Confianza	64,796.55		248,962.85
1212 Honorarios asimilados	8,346.09	8,346.09	25,038.27
1312 Antigüedad			1.00
1321 Prima Vacacional		60.62-	21,610.54
1323 Gratif fin de año	89,193.23	12,875.44-	114,944.11
1511 Cuotas fondo ahorro		3,661.65-	31,613.35
1522 Liquid por indem	184,730.59	184,730.59	37,698.10
1541 Prestaciones CSI		895.75	44,704.25
1551 Capacitación SP			10,000.00
1592 Otras prestaciones	36,220.38	36,539.22-	316,027.02
2111 Mat y útiles oficin	6,341.00	6,341.00	17,659.00
2121 Maty útiles impresi	3,335.00	3,335.00	20,665.00
2151 Mat impreso e info			1.00
2212 Prod Alimen instal			3,947.42
2612 Combust p Serv pub	7,807.11	7,807.11	22,092.89
2711 Vestuario y uniformes			5,000.00
2931 Ref Mobiliario			1.00
2941 Ref Eq Computo			2,000.00

SAP

GRP (1) 400 | gdmexauv03 | OVR | 10:20 a.m. 25/02/2019

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Diario de documentos

Entidad CP: M20P

Ejercicio PosPre: 2018

Pos.presupuestaria: 1323

Centro gestor: 31120-8801

Fondo: 1100118

Disposición: /PAC PPTOJDR

Usuario: DRAYA

Fecha / Hora: 25.02.2019 10:21:19

Año	EnCP	Periodo	Cl.mpte.	Cl.mpte.	Nºdoc.ref.	Fecha contab.	Presupuesto	Nºdoc.pag.	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Centro coste	Centro gestor	PosPre	TV	Libro mayor	Texto	Acreedor
2018	M20P	012.2018	0250	Pagado	2300212	14.12.2018	45,460.89	2300212	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	57	511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	M20N054716
					2300212		45,460.89											
2018	M20P	012.2018	0250	Pagado	2300216	17.12.2018	14,577.45	2300216	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	57	511301323	GRATIFICACION FIN DE AÑO	M20PA01416
					2300216		14,577.45											
2018	M20P	012.2018	0250	Pagado	2300217	17.12.2018	14,577.45	2300217	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	57	511301323	LIQUIDACION Y FINIQUITO	M20P001798
					2300217		14,577.45											
2018	M20P	012.2018	0250	Pagado	2300218	17.12.2018	14,577.44	2300218	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	57	511301323	LIQUIDACION Y FINIQUITO	M20N053770
					2300218		14,577.44											
					2300218		89,193.23											

SAP

GRP (1) 400 | gdmexauv03 | OVR | 10:21 a.m. 25/02/2019

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: KR (Contab. Acreedor) Documento normal
 N° doc. 2300212 Sociedad M20F Ejercicio 2018
 Fe.docum. 14.12.2018 Fecha contab. 14.12.2018 Periodo 12
 Calc. impuestos ☐
 Referen. DIRECTOR
 Moneda doc. MXP
 Txt.cab.doc. GRATIFICACION FIN DE AÑO

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP
1	40	511301323	Gratific fin de año	511301323	1323	Gratific fin de año	45,460.89	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
* Indicador Debe/Haber S							45,460.89							
2	50	211700001	ISR Salarios	211700001	DUMMY	ISR Salarios	2,473.15-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	GRATIFICACION FIN DE AÑO		
3	51	M20N054716	Otras ctas pagar CP	211900001	DUMMY	Raya Zamudio Daniel	42,987.74-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	GRATIFICACION FIN DE AÑO		
* Indicador Debe/Haber H							45,460.89-							
**							0.00							

GRP (1) 400 | gdmexauv03 | OVR | 10:21 a.m. 25/02/2019

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: KZ (Anul. Conta.Acreedor) Documento normal
 N° doc. 5300213 Sociedad M20F Ejercicio 2018
 Fe.docum. 14.12.2018 Fecha contab. 14.12.2018 Periodo 12
 Calc. impuestos ☐
 Referen. DIRECTOR
 Moneda doc. MXP
 Txt.cab.doc. GRATIFICACION FIN DE AÑO

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP
2	50	M20N054716	Otras ctas pagar CP	211900001	DUMMY	Raya Zamudio Daniel	42,987.74	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY			
* Indicador Debe/Haber S							42,987.74							
1	50	111310002	Banorte 0827840591	111310002	DUMMY	Banorte 0827840591	42,987.74-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	GRATIFICACION FIN DE AÑO		
* Indicador Debe/Haber H							42,987.74-							
**							0.00							

GRP (5) 400 | gdmexauv03 | OVR | 10:25 a.m. 25/02/2019

Informe Tratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Ingreso - Egreso

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

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

Usuario: DRAYA
Fecha: 08.02.2019
Hora: 09:51:26
Mandante: 400

CRI - COG	Rec/Pag	Dev+RecPag	Pre-Comprom	Compromiso	Por Ejecut
** Rubros de Ingreso	1,178,320.00	1,178,320.00	0.00	0.00	1,194,591.06
1131 Sueldos Base	236,954.67	236,954.67	0.00	0.00	73,039.83
1132 Sueldos de Confianza	248,962.85	248,962.85	0.00	0.00	0.00
1212 Honorarios asimila	33,384.36	33,384.36	0.00	0.00	0.00
1312 Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1321 Prima Vacacional	21,489.30	21,489.30	0.00	0.00	60.62
1323 Gratif fin de año	89,193.23	89,193.23	0.00	0.00	12,875.44
1511 Cuotas fondo ahorros	24,290.05	24,290.05	0.00	0.00	3,661.65
1522 Liquid por indem	184,730.59	184,730.59	0.00	0.00	37,498.10
1541 Prestaciones CGT	16,481.87	16,481.87	0.00	0.00	29,118.13
1551 Capacitación SP	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1592 Otras prestaciones	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
* 1000 Servicios Perso	1,098,435.50	1,098,435.50	0.00	0.00	202,993.99
2111 Mat y útiles ofici	6,964.01	6,964.01	0.00	0.00	17,035.99
2121 Mat y útiles impres	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	1.00
2212 Prod Alimen instal	920.25	920.25	0.00	0.00	3,027.17
2612 Combust p Serv pub	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	5,000.00
2931 Ref Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2941 Ref Eq Cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2961 Ref Eq Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

SAP

GRP (2) 400 | gddgdu16 | OVR | 09:52 a.m. 08/02/2019

ListaTratarPasar a VistasOpcionesSistemaAyuda

✓

«

»

📄

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: ZF (Contab. Pagos (T)) Documento normal

N° doc. 2600004 Sociedad M20P Ejercicio 2018

Fe.docum. 30.10.2018 Fecha contab. 26.12.2018 Periodo 12

Calc.impuestos ☐

Referen. F/1042

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 I	Texto	IO	VP
2	25	M20P001032	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI	GARCIA GONZALEZ MARI	3,320.00							
* Indicador Debe/Haber S							3,320.00							
3	50	111310004	Banorte 0488711597	111310004	DUMMY	Banorte 0488711597	3,320.00-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY			
* Indicador Debe/Haber H							3,320.00-							
**							0.00							

SAP

GRP (1) 400 | gdgdvu16 | OVR | 10:08 a.m. 08/02/2019