

## B.2.6 EGRESO PAGADO

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: K2 ( Anal. Conta.Acreedor ) Documento normal  
 N° doc.: 5300570 Sociedad: MIED Ejercicio: 2019  
 Fe.docum.: 23.09.2019 Fecha contab.: 23.09.2019 Periodo: 09  
 Calc.impuestos:   
 Moneda doc.: MXP  
 Txt.cab.doc.: LLANTAS CHEV LUV

Folio	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FolioPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Co.gestor	Progr	Area	Texto	IO	VF	Asignación	Reasr.ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden	
2	25	MIEDP00186	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI- JUAN EMILIO SILVA ZI	2,590.00					LLANTAS CHEV LUV F.36704					23.09.2019	5300570		
* Indicador Debe/Haber S						2,590.00													
1	50	111200001	BARAMEX CTA. 79912	111200001	DONMY BARAMEX CTA. 7991283	2,590.00-	DONMY	DONMY	DONMY	DONMY	LLANTAS CHEV LUV F.36704			182152					
* Indicador Debe/Haber H						2,590.00-													
**						0.00													

Informe Iratar Pasara Vpsta 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
- PP-AF-FDO-CG-PROGP
- PROGP-AF-FDO-CG-PP

Variación: Tipo posición

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

Gobierno del Estado de Guanajuato (Ejioes)  
 Entidad CP: MIED DIF Jazal del Progreso  
 Edo. Sit.Presupuestal Ejercicio 2019  
 Del Periodo: 1 Al Periodo: 12  
 Mandante: Productive Numero: 400

Centro Gestor : \*  
 Fondo : \*  
 PosPre: \*  
 Prog.Finac: \*

Usuario: GNAGANA  
 Hr. salida: 09:09:04  
 Fecha salida: 12.02.2020

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado
***** CG-AF-FDO-PROGP-PP		290,430.95	290,430.95-				246,652.24-
**** 31120-8201 DIRECCION GENERAL	348,565.87	54,481.89		403,047.76			399,232.01
*** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	348,565.87	54,481.89		403,047.76			399,232.01
** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	338,065.87	5,061.99		343,127.86			340,349.60
* E0001 DIRECCION GENERAL	338,065.87	5,061.99		343,127.86			340,349.60
1131 Sueldos Base	171,390.24	1,846.14		173,236.38			173,236.38
1321 Prima Vacacional	3,686.25	347.21		4,033.46			4,033.46
1323 Gratif fin de año	24,575.00			24,575.00			24,575.00
1851 Capacitación SP	5,000.00			5,000.00			2,221.74
1892 Otras prestaciones	51,417.07	553.94		51,971.01			51,971.01
2613 Combust p maquinaria	35,000.00			35,000.00			35,000.00
3551 Mantec Vehic	10,000.00			10,000.00			10,000.00
3921 Geo Orden Social	31,500.00			31,500.00			31,500.00
3981 Impuesto sobre nóminas	3,997.31			3,997.31			3,997.31
3982 Otros impuestos	1,500.00			1,500.00			1,500.00
** 1400319 RECURSO PROPIO 2019	10,500.00	43,329.90		53,829.90			52,792.41
* E0001 DIRECCION GENERAL	10,500.00	43,329.90		53,829.90			52,792.41
2111 Mat y útiles oficina	3,500.00			3,500.00			3,500.00
2121 Mat y útiles impresi	2,500.00	14,524.81		17,024.81			15,987.32
3531 Instal Binfomat	1,500.00	2,000.00		3,500.00			3,500.00
3751 Viáticos nacionales	3,000.00			3,000.00			3,000.00
4411 Geo Activ Cult		26,805.09		26,805.09			26,805.09
** 1600419 RECURSO ESTATAL 2019		6,090.00		6,090.00			6,090.00
* E0001 DIRECCION GENERAL		6,090.00		6,090.00			6,090.00
4184 Transf Asignaciones		6,090.00		6,090.00			6,090.00
**** 31120-8202 COORD ADMVA Y FINAN	1,319,698.84	193,407.28	38,322.18-	1,474,783.94			1,399,384.06
*** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	1,319,698.84	193,407.28	38,322.18-	1,474,783.94			1,399,384.06
** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	1,283,194.84	152,752.24	35,886.18-	1,400,060.90			1,340,519.85
* E0002 ADMINISTRACION	1,283,194.84	152,752.24	35,886.18-	1,400,060.90			1,340,519.85
1131 Sueldos Base	704,857.14			704,857.14			654,045.90
1321 Prima Vacacional	12,924.21	1,003.28		13,927.49			13,927.49
1323 Gratif fin de año	86,161.43	500.00		86,661.43			86,661.43
1522 Liquid por indem	90,000.00	39,308.63		129,308.63			129,308.63
1892 Otras prestaciones	70,495.71			70,495.71			64,996.33
2613 Combust p maquinaria	30,000.00			30,000.00			30,000.00
2711 Vestuario y uniformes	11,543.82		8,137.85-	3,405.97			2,259.54
2911 Herramientas menores	7,500.00			7,500.00			7,500.00
3111 Serv Energia Electr	54,919.67	4,436.33		59,356.00			59,356.00
3131 Servicio de agua	22,000.00		1,877.00-	20,123.00			20,123.00
3141 Serv Telefonía Trad	25,000.00		4,997.00-	20,003.00			20,003.00
3181 Servicio postal	2,500.00		2,500.00-				
3331 Serv Consultoría		9,500.00		9,290.00-			9,290.00
3341 Servicios de capacitación	5,000.00	5,541.00	5,000.00-	5,541.00			5,540.21