

EGRESOS COMPROMETIDO

Informes		Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpios)		Centro Gestor : *		Usuario: GRAGAÑA	
<ul style="list-style-type: none"> * CG-AF-FDO-PROGP-PP * AF-CG-FDO-PROGP-PP * FDO-CG-AF-PROGP-PP * PROG-CG-AF-FDO-PP * PP-AF-FDO-CG-PROGP * PROG-AF-FDO-CG-PP 		Entidad CP: MED DIF Juaral del Progreso Edo. Sit. Presupuestal: Ejercicio 2019 Del Periodo: 1 Al Periodo: 12 Mandante: Productive Numero: 400		Fondo : * Prog.Finac: *		Hr. salida: 13:35:22 fecha salida: 01.08.20	
CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso		
**** CG-AF-FDO-PROGP-PP		157,083.47	157,083.47-				
**** 31120-201 DIRECCION GENERAL	348,565.87			348,565.87			
*** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	348,565.87			348,565.87			
** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	338,065.87			338,065.87			
* E0001 DIRECCION GENERAL	338,065.87			338,065.87			
1131 Sueldos Base	171,390.24			171,390.24			
1321 Prima Vacacional	3,486.25			3,486.25			
1323 Gratif fin de año	24,575.00			24,575.00			
1551 Capacitación SP	5,000.00			5,000.00			
1592 Otras prestaciones	51,417.07			51,417.07			
2613 Combust p maquinaria	35,000.00			35,000.00			
3551 Mantto Vehic	10,000.00			10,000.00			
3921 Gto Orden Social	31,500.00			31,500.00			
3951 Impuesto sobre nóminas	3,997.31			3,997.31			
3952 Otros impuestos	1,500.00			1,500.00			
** 1400319 RECURSO PROPIO 2019	10,500.00			10,500.00			
* E0001 DIRECCION GENERAL	10,500.00			10,500.00			
2111 Mat y útiles oficin	3,500.00			3,500.00			
2121 Mat y útiles impresi	2,500.00			2,500.00			
3531 Instal BInformat	1,500.00			1,500.00			
3751 Viáticos nacionales	3,000.00			3,000.00			
**** 31120-202 COORD ADMVA Y FINANM	1,319,698.84	61,154.00	19,041.00-	1,361,811.84			
*** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	1,319,698.84	61,154.00	19,041.00-	1,361,811.84			
** 1100119 RECURSO MUNICIPAL 2019	1,283,194.84	61,154.00	19,041.00-	1,325,307.84			
* E0002 ADMINISTRACION	1,283,194.84	61,154.00	19,041.00-	1,325,307.84			
1131 Sueldos Base	704,957.14			704,957.14			
1321 Prima Vacacional	12,924.21			12,924.21			
1323 Gratif fin de año	86,161.43			86,161.43			
1522 Liquid por indem	90,000.00	13,113.00		103,113.00			
1592 Otras prestaciones	70,495.71			70,495.71			
2613 Combust p maquinaria	30,000.00			30,000.00			
2711 Vestuario y uniformes	11,543.82			11,543.82			
2911 Herramientas menores	7,500.00			7,500.00			
3111 Serv Energía Electr	54,919.67			54,919.67			
3131 Servicio de agua	22,000.00			22,000.00			
3141 Serv Telefonía Trad	25,000.00			25,000.00			
3191 Servicio postal	2,500.00		2,500.00-				
3331 Serv Consultoria		9,500.00		220.00-	9,280.00		
3341 Servicios de capacitación	5,000.00	5,541.00		5,000.00-	5,541.00		
3451 Seg Bienes patrimom	60,000.00			5,321.00-	54,679.00		
3471 Fletes y manobras	3,933.33			2,000.00-	1,933.33		
3511 Cons y mantto Imn	30,000.00	13,000.00			45,000.00		
3551 Mantto Vehic	21,778.68			4,000.00-	17,778.68		
3791 Otros Serv Traslado		20,000.00			20,000.00		

