

EGRESOS PAGADO

Informes		Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpio)		Centro Gestor : *		Usuario: HGUARDA	
<ul style="list-style-type: none"> CG-AF-FDO-PROG-PP AF-CG-FDO-PROG-PP FDO-CG-AF-PROG-PP PROG-CG-AF-FDO-PP PP-AF-FDO-CG-PROG PROG-AF-FDO-CG-PP 		Entidad CP: M16D DIF Jazal del Progreso Edo. Sit. Presupuestal Ejercicio 2019 Del Periodo: Al Periodo: 12 Mandante: REDUCTIVE Numero: 800		Fondo : * PosPre: * Prog. Financ: *		RMPROJ: Hr. salida: 13:35:22 fecha salida: 01/06/2019	
CG-AF-FDO-PROG-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado
**** CG-AF-FDO-PROG-PP		157,083.47	157,083.47-				45,173.61
**** 31120-0201 DIRECCION GENERAL	348,565.87			348,565.87			178,962.45
*** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	348,565.87			348,565.87			178,962.45
** 110019 RECURSO MUNICIPAL 2019	338,065.87			338,065.87			170,821.32
* E0001 DIRECCION GENERAL	338,065.87			338,065.87			170,821.32
1131 Sueldos Base	171,390.24			171,390.24			85,695.12
1321 Prima Vacacional	3,696.25			3,696.25			
1323 Gratif fin de año	24,575.00						
1551 Capacitación SP	5,000.00						2,221.74
1892 Otras prestaciones	51,417.07			51,417.07			25,708.56
2613 Combos p maquinaria	35,000.00						19,896.52
3551 Mantto Vehic	10,000.00						2,530.00
3821 Gco Orden Social	31,500.00						31,469.52
3951 Impuesto sobre nóminas	3,997.31			3,997.31			2,170.26
3952 Otros impuestos	1,500.00						1,125.20
** 140019 RECURSO PROPIO 2019	10,500.00			10,500.00			8,141.13
* E0001 DIRECCION GENERAL	10,500.00			10,500.00			8,141.13
2111 Mny y útiles oficina	3,500.00						3,325.12
2121 Mny útiles impresi	2,500.00						2,500.00
3531 Instal BInformat	1,500.00						1,500.00
3751 Viáticos nacionales	3,000.00						816.01
**** 31120-0202 COORD ALMVA Y FIDMNC	1,319,698.84	61,154.00	19,041.00-	1,361,811.84			712,304.71
*** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	1,319,698.84	61,154.00	19,041.00-	1,361,811.84			712,304.71
** 110019 RECURSO MUNICIPAL 2019	1,283,194.84	61,154.00	19,041.00-	1,325,307.84			687,686.95
* E0002 ADMINISTRACION	1,283,194.84	61,154.00	19,041.00-	1,325,307.84			687,686.95
1131 Sueldos Base	704,957.14			704,957.14			331,775.21
1321 Prima Vacacional	12,924.21			12,924.21			908.72
1323 Gratif fin de año	86,161.43			86,161.43			6,058.14
1522 Liquid por indem	90,000.00	19,113.00		109,113.00			103,112.04
1552 Otras prestaciones	70,495.71						33,013.18
2613 Combos p maquinaria	30,000.00						9,484.55
2711 Vestuario y uniformes	11,543.82			11,543.82			299.70
2911 Herramientas menores	7,500.00						7,500.00
3111 Serv Energia Electr	54,919.67			54,919.67			30,739.00
3131 Servicio de agua	22,000.00						11,171.00
3141 Serv Telefonía Trad	25,000.00			25,000.00			10,571.00
3161 Servicio postal	2,500.00		2,500.00-				
3331 Serv Consultoria		5,500.00	220.00-				5,280.00
3341 Servicios de capacitación	5,000.00	5,541.00	5,000.00-	5,541.00			5,540.18
3451 Sey bienes patrimo	40,000.00			54,679.00			25,994.70
3471 Fletes y maniobras	3,833.33						1,833.33
3511 Cons y mantto Imn	32,000.00	13,000.00		45,000.00			43,745.74
3551 Mantto Vehic	21,778.68		4,000.00-	17,778.68			17,778.68
3751 Otros Serv traslad		20,000.00		20,000.00			6,000.00

Cl.doc. : KZ (Anul. Conta.Acreeador) Documento normal					
Nº doc.	5300374	Sociedad	M16D	Ejercicio	2019
Fe.docum.	12.06.2019	Fecha contab.	12.06.2019	Periodo	06
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Moneda doc.	MXP				
Txt.cab.doc.	RENTA DE SILLAS Y MESAS				

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe
2	25	M16DP00165	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI...	MA. CONSUELO SALINAS	1,600.80
* Indicador Debe/Haber S							1,600.80
1	50	111200001	BANAMEX CTA. 79912...	111200001	DUMMY	BANAMEX CTA. 7991283	1,600.80-
* Indicador Debe/Haber H							1,600.80-
**							0.00