

A.2.11

Informe Tratar Pasara 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
- PP-AF-FDO-CG-PROGP
- PROCA-AF-FDO-PP-PP

Varación: Tipo posición

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

2121 Maty útiles impresi

	D	D	E	F	G
7	E0001 DIRECCION CONT ADMVO	1.401.926.93	461.627.07	361.566.00	1.501.988.00
8	1131 Sueldos Base	863.700.77	21.034.03		884.734.80
9	1311 Prima quinquenal	15.885.98	4.135.44		20.021.42
10	1321 Prima Vacacional	9.948.32	397.93		10.346.25
11	1323 Gratificación de fin de año	60.082.66	48.903.31		108.985.97
12	1521 Indemn Acc Trabajo	257.560.00		257.560.00	
13	1522 Liquid por indem		272.560.00	10.000.00	262.560.00
14	1592 Otras prestaciones	242.88			242.88
15	1711 Estim Productividad	25.000.00		25.000.00	
16	2161 Material de limpieza		23.200.00		23.200.00
17	2611 Combust p Seg pub		832.90		832.90
18	3131 Servicio de agua		16.196.46	2.308.00	13.888.46
19	3331 Serv Consultoria	47.000.00		32.500.00	14.500.00
20	3411 Serv Financieros	7.000.00			8.500.00
21	3631 Instal Elctromat		49.648.00		49.648.00
22	3821 Gto Orden Social		2.750.00		2.750.00
23	3921 Otros impuestos y derechos	25.000.00		3.248.00	21.752.00
24	3951 Penas multas acc	2.000.00		2.000.00	
25	3981 Impuesto sobre nóminas	88.506.32	20.469.00		103.225.32
26	** 1400319 RECURSO PROPIO 2019	540.639.03	53.281.20	65.281.20	528.639.03
27	* E0001 DIRECCION CONT ADMVO	540.639.03	53.281.20	65.281.20	528.639.03
28	2111 Mat y útiles oficin	13.000.00	2.587.93		15.587.93
29	2121 Maty útiles impresi	15.000.00	582.57		15.582.57
30	2142 Equipos Man Tec Inf	6.000.00			6.000.00
31	2151 Mat impreso e info	10.000.00	1.847.00		11.847.00
32	2161 Material de limpieza	28.815.33			28.815.33
33	2211 Prod AlimSegPub	13.000.00		3.500.00	9.500.00
34	2461 Mat Eléctrico		4.487.35		4.487.35

Mundipios

ZFM-0012 | gddgdu16 | OVR | 01:18 p. m. 09/02/2020

Documento Tratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: KR (Contab. Acreedor) Documento normal

Nº doc.: 2300545 Sociedad: M27D Ejercicio: 2019

Fe.docum.: 09.12.2019 Fecha contab.: 09.12.2019 Período: 12

Calc.Impuestos:

Referen.: PAPELERIA Y ART

Honedad.doc.: RUF

Ext.cab.doc.: PAPELERIA Y ART DE OFICINA

Pos	Ct	Cuenta	Ext.brev.libro may	Lib.mayor	Foefre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Progr	Área f	Texto	IO	VR	Asignación	Reser.ant.	Compen
40	512102121	Maty útiles impresi	512102121	2121		Maty útiles impresi	2,053.96	1400319	31120-8216	E0016	2.6.2	FACT 4712 TINTAS P/IMPRESORA CENTRO GERONTOLOGICO			PAPELERIA ART OFIC		
40	512102121	Maty útiles impresi	512102121	2121		Maty útiles impresi	498.00	1400319	31120-8204	E0004	2.6.3	FACT 4714 TINTAS PARA IMPRESORA PROCURADORIA			PAPELERIA ART OFIC		
40	512102111	Mat y útiles oficin	512102111	2111		Mat y útiles oficin	95.49	1400319	31120-8204	E0004	2.6.3	FACT 4713 PAPELERIA Y ART OFICINA PROCURADORIA			PAPELERIA ART OFIC		
40	512102111	Mat y útiles oficin	512102111	2111		Mat y útiles oficin	299.28	1400319	31120-8201	E0001	1.5.1	FACT 4715 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA DIRECCION			PAPELERIA ART OFIC		
40	512102121	Maty útiles impresi	512102121	2121		Maty útiles impresi	915.98	1400319	31120-8201	E0001	1.5.1	FACT 4716 TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION			PAPELERIA ART OFIC		
40	512102111	Mat y útiles oficin	512102111	2111		Mat y útiles oficin	107.98	1400319	31120-8212	E0012	2.6.3	FACT 4717 PAPELERIA Y ART OFIC COMEDORES COMUNITAR			PAPELERIA ART OFIC		
40	512102111	Mat y útiles oficin	512102111	2111		Mat y útiles oficin	542.62	1400319	31120-8214	E0014	2.6.1	FACT 4720 PAPELERIA Y ART OFIC INTEGRACION A LA VI			PAPELERIA ART OFIC		
40	512102111	Mat y útiles oficin	512102111	2111		Mat y útiles oficin	240.70	1400319	31120-8202	E0002	2.6.9	FACT 4718 PAPELERIA Y ART OFIC ASISTENCIA SOCIAL			PAPELERIA ART OFIC		
*		Indicador Debe/Haber S					4,714.01										
8	31	M27DP00057	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI	PAPELERIA Y CENTRO D	4,714.01					DIVERSAS FACTURS POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFIC	I		PAPELERIA ART OFIC		09.12.2
*		Indicador Debe/Haber H					4,714.01										
**							0.00										

SAP

FB03 | gddgdu16 | OVR | 01:19 p. m. 09/02/2020