

### A.1.3. Matriz devengado de gastos

Informa Tratar Pasara Sistema Ayuda

Listado de Cuentas

Listado de Cuentas

Grupo	G	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas	Denominación	CR	R	T	Cl	Co	Soc.	C	C	G	E	COG	Status	PA	Ve	COG/CR	B	A	¿Balance?	Grupo valo	Autor
Gastos	5	1	5	0	1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro							M27	1	5	1	1511	G004	X	1511			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1512	511501512	Cuotas para fondo de trabajo							M27	1	5	2	1512	G004	X	1512			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1521	511501521	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo							M27	1	5	2	1521	G004	X	1521			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1522	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos							M27	1	5	2	1522	G004	X	1522			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1523	511501523	Pago por riesgo							M27	1	5	2	1523	G004	X	1523			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1531	511501531	Prestaciones de retiro							M27	1	5	3	1531	G004	X	1531			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1532	511501532	Haberes de retiro							M27	1	5	3	1532	G004	X	1532			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT							M27	1	5	4	1541	G004	X	1541			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1551	511501551	Capacitación de los servidores públicos							M27	1	5	5	1551	G004	X	1551			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1591	511501591	Asignaciones adicionales al sueldo							M27	1	5	9	1591	G004	X	1591			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	5	0	1592	511501592	Otras prestaciones							M27	1	5	9	1592	G004	X	1592			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	6	0	1711	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia							M27	1	7	1	1711	G004	X	1711			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	6	0	1712	511601712	Estímulos al personal operativo							M27	1	7	2	1712	G004	X	1712			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	6	0	1721	511601721	Recompensas							M27	1	7	2	1721	G004	X	1721			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2111	512102111	Materiales y útiles de oficina							M27	2	1	1	2111	G004	X	2111			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2112	512102112	Equipos menores de oficina							M27	2	1	2	2112	G004	X	2112			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción							M27	2	1	2	2121	G004	X	2121			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2131	512102131	Material estadístico y geográfico							M27	2	1	3	2131	G004	X	2131			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2141	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com							M27	2	1	4	2141	G004	X	2141			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2142	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com							M27	2	1	4	2142	G004	X	2142			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2151	512102151	Material impreso e información digital							M27	2	1	5	2151	G004	X	2151			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2161	512102161	Material de limpieza							M27	2	1	6	2161	G004	X	2161			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2171	512102171	Materiales y útiles de enseñanza							M27	2	1	7	2171	G004	X	2171			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2181	512102181	Mat para el registro e identificación de bienes							M27	2	1	8	2181	G004	X	2181			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	1	2182	512102182	Mat para el registro e identificación de personas							M27	2	1	8	2182	G004	X	2182			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	2	2211	512202211	Prod Alim p efectivos participen en ProgSegPub							M27	2	2	1	2211	G004	X	2211			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	2	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent							M27	2	2	2	2212	G004	X	2212			No		ANAVARRETE	
Gastos	5	1	2	2	2213	512202213	Prod Alim o población en caso de desastres nat							M27	2	2	3	2213	G004	X	2213			No		ANAVARRETE	

SAP >> | ZL-010 | gddv16 | INS

MATRICES DE CONVERSION [Modo de compatibilidad] - Microsoft W...

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista Herramientas de tabla Diseño Presentación

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Fuente Párrafo Estilos Edición

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta Cargo	Cuenta Abono
141	Aportaciones de seguridad social	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
144	Aportaciones para seguros	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
152	Indemnizaciones	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
153	Prestaciones y haberes de retiro	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
154	Prestaciones contractuales	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
156	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
171	Estímulos	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
172	Recompensas	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagara Corto Plazo
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagara Corto Plazo
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagara Corto Plazo
213	Material estadístico y geográfico	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagara Corto Plazo
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagara Corto Plazo
215	Material impreso e información digital	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagara Corto Plazo
216	Material de limpieza	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagara Corto Plazo

Página: 6 de 130 Palabras: 24/44,529 100%

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

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

Nº doc.: 2304334 Sociedad M27 Ejercicio 2018  
 Fe.docum.: 09.10.2018 Fecha contab.: 09.10.2018 Periodo 10  
 Calc.impuestos  
 Referen.: 0049312  
 Moneda doc.: MKP  
 Txt.cab.doc.: REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	ID	VP	Asi
1		513803821	Gto Orden Social	513803821	3821	Gto Orden Social	1,044.00	1400318	31111-0201	E0004	1.3.4	COLCHONETA Y COBIJAS P/EVENTO PLANTA MEDICINAL			E02
2		512102151	Mat impresos e info	512102151	2151	Mat impresos e info	240.06	1400318	31111-0205	E0005	1.8.3	IMPRESION A COLOR TABLOIDE MARQUESADA 2018			A75
3		513803821	Gto Orden Social	513803821	3821	Gto Orden Social	186.00	1400318	31111-0202	E0005	1.8.3	BOTANAS Y REFRESCO P/PRESENTACION CARTEL MARQUESAD			GRI
4		513803821	Gto Orden Social	513803821	3821	Gto Orden Social	335.02	1400318	31111-0205	E0008	1.8.5	PINTURAS PRIMARIAS P/CONCURSO MARQUESADA 2018			326
5		513703751	Viáticos nacionales	513703751	3751	Viáticos nacionales	96.00	1400318	31111-0301	E0009	1.3.2	VIATICOS (CASSETAS) SALIDA A GTO. A LA AUDITORIA			CFA
6		513103181	Servicio postal	513103181	3181	Servicio postal	62.50	1400318	31111-0301	E0009	1.3.2	ENVIO DE DOCTOS. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA.			CAS
7		512602612	Combust p Serv pub	512602612	2612	Combust p Serv pub	436.00	1400318	31111-0303	E0011	1.1.1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO			B-8
8		512602612	Combust p Serv pub	512602612	2612	Combust p Serv pub	1,798.65	1400318	31111-0303	E0011	1.1.1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO			MXP
9		512602612	Combust p Serv pub	512602612	2612	Combust p Serv pub	842.94	1400318	31111-0303	E0011	1.1.1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO			CEL
10		512202212	Prod Alimen instal	512202212	2212	Prod Alimen instal	864.00	1400318	31111-0401	E0013	1.5.1	GARRAFONES DE AGUA P/DIFERENTES AREAS PRESIDENCIA			REC
11		512102141	Mat y utiles Tec in	512102141	2141	Mat y utiles Tec in	916.40	1400318	31111-0401	E0013	1.5.1	RECARGA TINTAS BROTHER P/IMPRESORA COMPRAS			ESC
12		513803821	Gto Orden Social	513803821	3821	Gto Orden Social	400.00	1400318	31111-0401	E0013	1.5.1	ABASTECIMIENTO GAS LP P/MILITARES			REC
13		512602611	Combust p Seg pub	512602611	2611	Combust p Seg pub	406.00	1500518	31111-0801	E0025	1.3.4	ACEITE MOTOR P/ TRES UNIDADES D. SOCIAL			E9D
14		513703751	Viáticos nacionales	513703751	3751	Viáticos nacionales	113.00	1500518	31111-0801	E0025	1.3.4	VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. A SEDESHU			214
15		512602611	Combust p Seg pub	512602611	2611	Combust p Seg pub	600.00	1500518	31111-0801	E0025	1.3.4	VIATICOS (GASOLINA) SALIDA A GTO.A VARIAS OFICINAS			F-5
16		513703751	Viáticos nacionales	513703751	3751	Viáticos nacionales	309.00	1500518	31111-0801	E0025	1.3.4	VIATICOS (CASSETAS) SALIDA A GTO.A VARIAS OFICINAS			CAS
17		513303391	Serv Profesionales	513303391	3391	Serv Profesionales	580.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ULTRASONIDO)			100
18		513303391	Serv Profesionales	513303391	3391	Serv Profesionales	943.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (HEMODIALISIS)			F11
19		513303391	Serv Profesionales	513303391	3391	Serv Profesionales	1,070.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ANALISIS CLINICOS)			A-6
20		512502541	Mat acc y sum Méd	512502541	2541	Mat acc y sum Méd	450.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MICAS P/LENTE)			FDC
21		513303391	Serv Profesionales	513303391	3391	Serv Profesionales	572.40	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ESTUDIO RODILLAS)			880
22		512502531	Medicinas y prod f-	512502531	2531	Medicinas y prod far	913.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISSEG			FEG
23		512502531	Medicinas y prod f-	512502531	2531	Medicinas y prod far	362.50	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISSEG			FBA

SAP FB03 | ggdvul16 | INS

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

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

Nº doc.: 2304334 Sociedad M27 Ejercicio 2018  
 Fe.docum.: 09.10.2018 Fecha contab.: 09.10.2018 Periodo 10  
 Calc.impuestos  
 Referen.: 0049312  
 Moneda doc.: MKP  
 Txt.cab.doc.: REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	FosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	ID	VP	Asi	
13		512602611	Combust p Seg pub	512602611	2611	Combust p Seg pub	406.00	1500518	31111-0801	E0025	1.3.4	ACEITE MOTOR P/ TRES UNIDADES D. SOCIAL			E9D	
14		513703751	Viáticos nacionales	513703751	3751	Viáticos nacionales	113.00	1500518	31111-0801	E0025	1.3.4	VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. A SEDESHU			214	
15		512602611	Combust p Seg pub	512602611	2611	Combust p Seg pub	600.00	1500518	31111-0801	E0025	1.3.4	VIATICOS (GASOLINA) SALIDA A GTO.A VARIAS OFICINAS			E-5	
16		513703751	Viáticos nacionales	513703751	3751	Viáticos nacionales	309.00	1500518	31111-0801	E0025	1.3.4	VIATICOS (CASSETAS) SALIDA A GTO.A VARIAS OFICINAS			CAS	
17		513303391	Serv Profesionales	513303391	3391	Serv Profesionales	580.00	1500518	31111-0801	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ULTRASONIDO)			100	
18		513303391	Serv Profesionales	513303391	3391	Serv Profesionales	943.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (HEMODIALISIS)			F11	
19		513303391	Serv Profesionales	513303391	3391	Serv Profesionales	1,070.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ANALISIS CLINICOS)			A-6	
20		512502541	Mat acc y sum Méd	512502541	2541	Mat acc y sum Méd	450.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MICAS P/LENTE)			FDC	
21		513303391	Serv Profesionales	513303391	3391	Serv Profesionales	572.40	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ESTUDIO RODILLAS)			880	
22		512502531	Medicinas y prod f-	512502531	2531	Medicinas y prod far	913.00	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISSEG			FEG	
23		512502531	Medicinas y prod f-	512502531	2531	Medicinas y prod far	362.50	1500518	31111-0802	E0026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISSEG			FBA	
24		512202211	Prod AlimSegPub	512202211	2211	Prod AlimSegPub	960.00	1500518	31111-1001	E0030	1.7.1	GARRAFONES DE AGUA P/SEGURIDAD, VIALIDAD Y TRANSP.			F7D	
25		513803821	Gto Orden Social	513803821	3821	Gto Orden Social	300.00	1500518	31111-1201	E0035	1.3.4	BOTELLAS DE AGUA P/EVENTO ESCRITURAS COPARTES			FMO	
26		513703721	Pasajes terr Nac	513703721	3721	Pasajes terr Nac	416.00	1500518	31111-1302	E0037	1.3.4	PASAJES P/ SALIDA SALAMANCA ENTREGA LIBROS RED EST			BOL	
* Indicador Debe/Haber S							15,216.47									
27	31	M27N000191	Otras ctas pagar CP	211900001	DUMY	GARCIA CONTRERAS JOS	15,216.47-	DUMY	DUMY	DUMY	DUMY	REPOSICION DE CAJA CHICA			1 004	
* Indicador Debe/Haber R							15,216.47-									
**							0.00									

SAP FB03 | ggdvul16 | INS

SEVAC x Correo ANAYENSI HUEBNER CE x salvatierra.gov.ms/ftp/index.php x +

salvatierra.gov.ms/ftp/index.php?option=com\_sppagebuilder&view=page&id=11

No es seguro

D.5.4 Publica inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado por lo menos cada seis meses en internet

- A.1.1 Listado de CUENTAS
- A.2.1 Clas. Especificas de Activo de Bienes muebles
- A.2.7 Registro contable de invn en bienes de dom pub
- A.2.8 Registro de obras en proceso en una cta contable especif de activo
- 00 mxv cruces 2016 2er. trim
- 0311\_estado de situación financiera 1804\_msvt\_000
- 0312\_estado de actividades 1804\_msvt\_000
- 0313\_estado de variación en la hacienda pública 1804\_msvt\_000
- 0314\_estado de cambios en la situación financiera 1804\_msvt\_000
- 0315\_estado de flujos de efectivo 1804\_msvt\_000
- 0316\_estado analítico del activo 1804\_msvt\_000
- 0317\_estado analítico de la deuda y otros pasivos 1804\_msvt\_000
- 0318\_informes sobre pasivos contingentes 1804\_msvt\_000
- 0319\_notasym\_1804\_msvt\_000
- 0319\_notasga\_1803\_msvt\_000
- 0319\_notasga\_1804\_msvt\_000
- 0321\_estado analítico de ingresos 1804\_msvt\_000
- 0322\_clasif administrativa edo. Analítico del presupuesto de egresos 1804\_msvt\_000
- 0322\_clasif económica por tipo de gasto eseeptg\_1804\_msvt\_000
- 0322\_clasif funcional del edo. Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 1804\_msvt\_000
- 0322\_clasif por objeto del gasto edo. Analítico del presupuesto de egresos 1804\_msvt\_000
- 0323\_endeudamiento neto 1804\_msvt\_000
- 0324\_intereses de la deuda 1804\_msvt\_000
- 0325\_fujo de fondos 1804\_msvt\_000
- 0331\_gasto por categoría programática 1804\_msvt\_000
- 0332\_programas y proyectos de inversión 1803\_msvt\_000
- 0332\_programas y proyectos de inversión 1804\_msvt\_000
- 0333\_indicadores de resultados 1804\_msvt\_000
- 0333\_ir\_1803\_msvt\_000
- 0334\_red ramo 33 1803\_msvt\_000
- 0341\_relación de bienes inmuebles que compone el espacio 1804\_msvt\_000
- 0344\_formato del ejercicio y destino del gasto federalizado dgtof\_1804\_msvt\_000
- 0345\_esquemas bursátiles ebur\_1804\_msvt\_000
- 0346\_notas a los estados fros not\_ldf\_1804\_msvt\_000
- 0346\_notas a los edos fros NOT\_LDF\_1804\_MSVT\_000\_MPRE
- 0351\_ctb\_1804\_MSVT\_000
- 0352\_informe analítico de la deuda pub y otros pasivos F2\_MSVT\_000\_04\_16

11:58 a.m.  
26/02/2019