

A.1.4 Dispone de matriz pagado de gastos

Diario de documentos

Entidad CP: 827
Ejercicio Posible: 2018
Pos. presupuestaria: 2151
Centro gestor: 31111-0202
Fondo: 1403218
Disposición: /MAC PFT030R
Usuario: NORTECAL
Fecha / Hora: 13.02.2019 08:37:54

Año EOP	Periodo Comp.	Origen	IMPORCif.	Fe. Contab.	F. Presupuesto	IMPORCif.	Fondo	Alus. Prog/Fun	Centro cont.	Centro gestor	Posible	TV	Línea mayor	Texto			
2018	02	018.2018	0200	Original	2364334	06.10.2018	242.06	2364334	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	IMPRESION A COLOR TARJOTE MARQUESADA 2018
2018	02	018.2018	0200	Reducción	2364334		242.06	-2364334	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	IMPRESION A COLOR TARJOTE MARQUESADA 2018
2018	02	018.2018	0250	Pagado	2364334		242.06	2364334	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	37	512102151	IMPRESION A COLOR TARJOTE MARQUESADA 2018
2018	02	018.2018	0100	Original	2364317	07.10.2018	18,584.00	2364317	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1000 IMPRESION REVISTAS ENTREGA DE RESIA
2018	02	018.2018	0250	Pagado	2364317		18,584.00	2364317	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	37	512102151	FACT 1000 IMPRESION REVISTAS ENTREGA DE RESIA
2018	02	018.2018	0200	Reducción	2364317		18,584.00	-2364317	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1000 IMPRESION REVISTAS ENTREGA DE RESIA
2018	02	018.2018	0100	Original	2363250	15.08.2018	17,285.00	2363250	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1002 LONAS Y POSTERS BANDO SOLEMNE 2018
2018	02	018.2018	0250	Pagado	2363250		17,285.00	2363250	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	37	512102151	FACT 1002 LONAS Y POSTERS BANDO SOLEMNE 2018
2018	02	018.2018	0200	Reducción	2363250		17,285.00	-2363250	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1002 LONAS Y POSTERS BANDO SOLEMNE 2018
2018	02	018.2018	0100	Original	2363367		9,289.00	2363367	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1024 INVITACIONES SER BIENOR DE GOBERN
2018	02	018.2018	0250	Pagado	2363367		9,289.00	2363367	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	37	512102151	FACT 1024 INVITACIONES SER BIENOR DE GOBERN
2018	02	018.2018	0200	Reducción	2363367		9,289.00	-2363367	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1024 INVITACIONES SER BIENOR DE GOBERN
2018	02	018.2018	0100	Original	2363191	06.10.2018	16,440.00	2363191	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1019 LONAS EMPRESAS ORGANTES EVENTOS
2018	02	018.2018	0250	Pagado	2363191		16,440.00	2363191	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	37	512102151	FACT 1019 LONAS EMPRESAS ORGANTES EVENTOS
2018	02	018.2018	0200	Reducción	2363191		16,440.00	-2363191	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1019 LONAS EMPRESAS ORGANTES EVENTOS
2018	02	018.2018	0100	Original	2363192	06.10.2018	16,148.00	2363192	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1018 CALENDARIOS EMPRESARIOS MUNICIPA
2018	02	018.2018	0250	Pagado	2363192		16,148.00	2363192	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	37	512102151	FACT 1018 CALENDARIOS EMPRESARIOS MUNICIPA
2018	02	018.2018	0200	Reducción	2363192		16,148.00	-2363192	1403218	1.8.3	80000	31111-0202	31111-0202	2151	34	512102151	FACT 1018 CALENDARIOS EMPRESARIOS MUNICIPA

CG-AF-FDO-PROG-PP

Informe de Estado de Resultado (Miles)

Entidad CP: 827, Nivel de Despliegue: 2018, Ed. An. Presupuestal Ejecutiva: 2018, Del. Inicial: 001, LI. Ejercicio: 02, Resultado: Ejecutado, Nuevo: 000

Centro Gestor: 31111-0202, Posible: 31111-0202, No. saldo: 000000, Fecha salida: 13.02.2019

CG-AF-FDO-PROG-PP	Notificado	Compromiso	Devengado	Pagado	T. Total	E Ejecuc
31111-0202 COMUNICACION SOCIAL	1,792,119.90		41,921.42	442,009.58	459,439.24	1,391,622.76
1.8.3 SERVICIO COMUNICACION Y MEDIOS	1,792,119.90		41,921.42	442,009.58	459,439.24	1,391,622.76
1403218 Municipio 2018	1,871,184.30		36,734.22	216,484.98	274,429.24	1,230,274.98
31119 COMUNICACION SOCIAL	1,871,184.30		36,734.22	216,484.98	274,429.24	1,230,274.98
1141. Restablece base	862,326.43			148,898.20	148,898.20	695,514.25
1121. Polia Tricentral	15,713.27			6,259.17	6,259.17	9,324.10
1123. Identificación de fin de año	161,713.42			64,251.51	64,251.51	56,759.91
1122. Mat y estudio oficial	5,400.00					5,400.00
1121. Mat y estudio especial	15,000.00					15,000.00
1142. Mat y estudio Tec In	20,000.00		870.00	870.00		20,200.00
1142. Equipes Tec In	1,400.82		1,400.82			1,400.82
1141. Mat Impreso y foto	174,784.00		86,479.80	86,479.80	248.08	174,122.74
1123. Otro Almacen social	6,462.48					6,462.48
1145. Recorridos complementarios	5,200.00					5,200.00
1112. Cobros y Dev. pub	8,500.00		2,412.20		2,412.20	7,087.80
1124. Otros Acuerdos/entend	31,240.00					31,240.00
1144. Serv. Publicaciones	30,140.00					30,140.00
1143. Estudios Tecno. Inf	54,640.00		1,200.00	1,200.00		54,640.00
1121. Promocion Via. Mass	19,779.18					19,779.18
1143. Serv. Informatica. EIA	9,720.00					9,720.00
1140. Serv. Consult	18,800.00					18,800.00
1140. Visitas. Incentivos	800.00					800.00
1121. Otro Serv. Social	101,429.00			34,438.00	34,438.00	66,987.00
1114. Estudios especiales	3,300.00					3,300.00
1124. Investigaciones	15,003.14					15,003.14
1121. Campes. Investigacion	300.00					300.00
1141. Ed. Comunicacion	2,139.00					2,139.00

Documento: lista de gastos (detalle) - Detalle - Detalle - Detalle - Detalle - Detalle - Detalle

Resumen de documentos: Visualizar

CL. Soc. - 18 | CUBAN, ASESORÍA | DOCUMENTO NORMAL

Nº doc. 220439 Sociedad X27 Ejercicio 2018
 Fe. aprob. 08.10.2018 Fecha anula. 01.11.2018 Período 10
 Calc. Impuesto 0
 Ref. Pres. 0048032
 Suc. Soc. 302
 Des. cab. soc. REPOSICIÓN DE CASA CHICA

File	Cuenta	Tar. Serv. Trans. Imp.	Lib. Regis.	Requis.	Estado libro de cuenta	Importe	Vimos	De. gestio	Asignat	Linea P.	Detalle	10	11	12	
13	40	51240241	Comdas p. Ser. pub.	51240241	2451	Comdas p. Ser. pub.	404.00	1300518	3111-0801	E025	1.3.4	AGRITE NOTAS P/ TRAB. ENTIDAD S. SOCIAL		210	
14	40	51270251	Viajistas nacionales	51270251	2751	Viajistas nacionales	115.00	1300518	3111-0801	E026	1.3.4	VIAJISTOS (COMUNO) SALIDA A SPT. S. RESERVA		214	
15	40	51240241	Comdas p. Ser. pub.	51240241	2451	Comdas p. Ser. pub.	400.00	1300518	3111-0801	E025	1.3.4	VIAJISTOS (CASOLINA) SALIDA A SPT. A VARIAS OFICINAS		2-5	
16	40	51270251	Viajistas nacionales	51270251	2751	Viajistas nacionales	309.00	1300518	3111-0801	E026	1.3.4	VIAJISTOS (CASOLINA) SALIDA A SPT. A VARIAS OFICINAS		2-5	
17	40	51330231	Serv. Profesionales	51330231	2351	Serv. Profesionales	560.00	1300518	3111-0801	E029	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ULTRASONIDO)		100	
18	40	51330231	Serv. Profesionales	51330231	2351	Serv. Profesionales	945.00	1300518	3111-0801	E029	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (REMEDIALES)		111	
19	40	51330231	Serv. Profesionales	51330231	2351	Serv. Profesionales	1,070.00	1300518	3111-0801	E029	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ANALISIS CLINICOS)		1-4	
20	40	51250241	Seg. soc. y seg. res.	51250241	2541	Seg. soc. y seg. res.	490.00	1300518	3111-0801	E026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (OTAS FLEBOS)		112	
21	40	51330231	Serv. Profesionales	51330231	2351	Serv. Profesionales	872.00	1300518	3111-0801	E029	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ESTUDIO ECOCARDIO)		100	
22	40	51250241	Medicinas y prod. f.	51250241	2541	Medicinas y prod. f.	518.00	1300518	3111-0801	E026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTOS) 1000		100	
23	40	51250241	Medicinas y prod. f.	51250241	2541	Medicinas y prod. f.	542.50	1300518	3111-0801	E026	1.3.4	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTOS) 1000		100	
24	40	51250241	Fond. Asistencia	51250241	2521	Fond. Asistencia	940.00	1300518	3111-0801	E026	1.3.4	MANUTENCION DE AGUA F/BOVEDAS, VIALIDAD Y TRANSPO.		078	
25	40	51330231	Ser. Orden Social	51330231	2321	Ser. Orden Social	300.00	1300518	3111-1201	E005	1.3.4	NOTILLAS DE AGUA F/ORDEN ESCRITURAS CIGARTE		190	
26	40	51370221	Reparac. mant. fac.	51370221	2721	Reparac. mant. fac.	418.39	1300518	3111-2301	E007	1.3.4	INSAJES S/ SALIDA SALAMANCA ENTREGA LIBROS RED EST.		101	
* Indicador Debe/Haber S						15,216.67									
27	40	51370221	Reparac. mant. fac.	51370221	2721	Reparac. mant. fac.	15,216.67	2000	2000	2000	2000	REPOSICION DE CASA CHICA		1	104
* Indicador Debe/Haber S						15,216.67									
**						0.00									

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200