

A.1.3. Matriz devengado de gastos

Informa Iratar 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...

Herramientas de tabla

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista Diseño Presentación

Cortar Copiar Pegar Copiar formato

Arial 8 A A+ Fuente Párrafo Estilos

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

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 | gdgdv16 | 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 | gdgdv16 | INS