


Impresión de pantalla del libro de diario extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Wbp Diario General | orptdiariogeneral | Correo: victor.delaluz - Outlook | +

No es seguro | 200.10.1.201:8080/sistemasfondeso/servlet/orptdiariogeneral?xAwk9UNP4vpGc5p7+pVBjLOEhGxZogM4F3dKVQ5AzPHZKGI1Nzv5UNaxBv6sjlt4



Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Diario General de ENERO 2019 A JUNIO 2019

Fecha: 17/07/19

Fecha Póliza	Número Póliza	Tipo Póliza	Sopag	Descripción	Cargo	Abono
			11132 - 2 - 1 - 0 -	GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0.00	35,909.00
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	35,909.21	0.00
				82220 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0.00	35,909.21
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	35,909.21	0.00
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0.00	35,909.21
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	35,909.21	0.00
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0.00	35,909.21
				82720 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	35,909.21	0.00
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0.00	35,909.21
			43992 - 1 - 30 - 0 -	REDONDEOS	0.00	0.21
				Total Póliza	179,546.05	179,546.05
17/06/2019	24 Egreso	690		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2019 CONVENIO 057		
			51312 - 2 - 0 - 0 -	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,786.00	0.00
			11132 - 2 - 1 - 0 -	GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0.00	28,786.00
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	28,786.00	0.00
				82220 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0.00	28,786.00
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	28,786.00	0.00
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0.00	28,786.00
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	28,786.00	0.00
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0.00	28,786.00
				82720 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	28,786.00	0.00
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0.00	28,786.00
				Total Póliza	143,930.00	143,930.00
17/06/2019	25 Egreso	691		MANTENIMIENTO DE 8 PERSIANAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE		
			51352 - 8 - 0 - 0 -	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	16,866.40	0.00
			11132 - 2 - 1 - 0 -	GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0.00	16,866.40
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	16,866.40	0.00
				82220 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0.00	16,866.40
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	16,866.40	0.00
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0.00	16,866.40
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	16,866.40	0.00
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0.00	16,866.40
				82720 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	16,866.40	0.00
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0.00	16,866.40
				Total Póliza	84,332.00	84,332.00
17/06/2019	26 Egreso	692		SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO, NEGRO Y A COLOR PARA EL FONDESO DE LO		
			51392 - 2 - 0 - 0 -	SERV DE APOYO ADM. FOTOCOPIAS E IMP	53,936.66	0.00
			11132 - 2 - 1 - 0 -	GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0.00	53,936.66
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	53,936.66	0.00
				82220 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0.00	53,936.66
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	53,936.66	0.00

Secretaría de Desarrollo Económico | Fecha: 17/07/19

Windows | Escribe aquí para buscar | 02:16 p. m. 17/07/2019