

FECHA : 16 / 08 / 2022 HOJA 1 DE 1
Póliza de : Diario
LA INDEPENDENCIA Num. Póliza : 06000196
Mov. Pptal : 2409
Fecha Elaboración 01/08/2022 Fecha de Aplicación 02/06/2022 Status : Aplicada
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
513101AA03003170 SERVICIOS BASICOS / SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 20,300.00
825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / SERVICIOS GENERALES 16,916.67
825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / SERVICIOS GENERALES 3,383.33
21120203AA220006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ SOLIS JEOVANE DE JESUS 20,300.00
824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / SERVICIOS GENERALES 16,916.67
824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / SERVICIOS GENERALES 3,383.33
Claves Presupuestales Utilizadas:
111-AA-01-01-00-00000-3171-010100-0001 2,537.50
131-AA-01-02-00-00000-3171-010200-0001 3,383.33
132-AA-01-03-00-00000-3171-010300-0001 3,383.33
139-AA-01-05-00-00000-3171-010500-0001 2,537.50
139-AA-01-09-00-00000-3171-010900-0001 2,537.51
152-AA-01-04-00-00000-3171-010400-0001 2,537.50
321-AA-02-12-00-00000-3171-021200-0001 3,383.33
TOTAL : 20,300.00
S U M A S : 40,600.00 40,600.00
CONCEPTO : REGISTRO DE PAGO DE LA F/832 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS LA INDEPENDENCIA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Clave Parcial-Área	Concepto	Pls. Autorizada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Ejercicio Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fin.	% Financ.	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE COPIANZA	974.616.00	974.616.00	974.616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243.654.00	0.00	0.00	243.654.00	974.616.00	974.616.00	0.00	—	90.00	
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	—	0.00	
02-00-00000-1322-010200	CONTABILIZACIÓN DE FIN DE AÑO	202.436.00	202.436.00	202.436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.436.00	202.436.00	202.436.00	0.00	—	0.00	
02-00-00000-1461-020200	COMPRACIÓN FOLIA	240.000.00	240.000.00	240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	240.000.00	240.000.00	240.000.00	0.00	—	95.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	124,942.70	124,942.70	76,786.16	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	207,242.70	206,795.32	137.38	—	99.84	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,615.25	98,615.25	85,367.88	0.00	0.00	62,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,296.35	140,615.25	125,657.23	14,898.02	—	89.43	
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,409.07	52,409.07	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,409.07	0.00	17,409.07	—	0.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	104,147.58	104,147.58	74,999.11	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,777.67	141,147.58	140,776.78	370.80	—	99.74	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	—	—	0.00	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00
02-00-00000-2462-010200	PLANTAS DE ORNATO	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	—	—	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	402,206.00	302,206.00	94,799.89	0.00	0.00	262,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	99,789.89	94,799.89	5,000.00	—	—	94.99	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	538,895.00	498,895.00	127,389.95	0.00	0.00	0.00	264,527.11	0.00	0.00	0.00	97,286.94	234,887.89	224,887.89	10,000.00	—	95.74	
02-00-00000-2612-010200	LIBRERÍA Y ARTÍCULOS	9,916.50	9,916.50	0.00	0.00	0.00	5,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346.71	0.00	4,346.71	—	—	0.00	
02-00-00000-2711-010200	VESTIMENTAS Y UNIFORMES	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	—	—	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	—	—	0.00	
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	—	—	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	—	—	0.00	
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00	5,135.00	—	—	0.00	
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	1,702.00	—	—	0.00	
02-00-00000-2941-010200	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,378.00	8,378.00	2,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.00	2,485.01	5,892.99	—	—	29.66	
02-00-00000-2961-010200	PARA EQUIPO DE COMPUTO	63,889.50	93,889.50	46,894.87	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,616.67	154,488.00	153,411.54	1,076.46	—	99.30	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,000.00	32,000.00	5,929.83	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,149.99	22,000.00	16,070.82	5,929.18	—	73.95	
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00