

FECHA : 16 / 08 / 2022 HOJA 1 DE 1

Poliza de : Diario
 Num. Poliza : 06000244
 Mov. Pptal : 2453

LA INDEPENDENCIA

Fecha Elaboración 05/08/2022 Fecha de Aplicación 08/06/2022 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS	35,575.06	
826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS	8,299.94	
825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		35,575.06
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		8,299.94

Claves Presupuestales Utilizadas:

121-AA-01-06-00-00000-2121-010600-0001	10,675.24
132-AA-01-03-00-00000-2121-010300-0001	8,299.94
139-AA-01-09-00-00000-2121-010900-0001	8,299.94
152-AA-01-04-00-00000-2121-010400-0001	8,299.94
321-AA-02-12-00-00000-2121-021200-0001	8,299.94

TOTAL : 43,875.00

SUMAS : 43,875.00 43,875.00

CONCEPTO : ORDEN DE PAGO DE LA F/584 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS													EPE													
LA INDEPENDENCIA													12-ago-22													
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2022 al 30/06/2022													Fig. 2 de 38													
Clase Presupuestal Subprograma-Proyecto Objeto-Partida-Anexo	Concepto	Pln Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES		AVANCES												
			Presup. Modif.	Egrosos Anterior		Asignación	Reasignación	Aumento	Disminución	Complemento	Devolución	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Egrosos	Saldo Disponible	% Fin.	% Fram.								
01-00-0000-0531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00									
01-00-0000-0551-010100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,109.00	94,109.00	46,549.52	0.00	0.00	9,803.56	171.88	0.00	0.00	0.00	50,141.16	103,540.68	96,890.68	6,850.00	0.00	63.38									
01-00-0000-0711-010100	PASAJES NACIONALES AJEROS	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00									
01-00-0000-0751-010100	VIAJES NACIONALES	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	6,560.00	1,429.00	5,131.00	0.00	21.78								
FUN: 3 JUSTICIA													483,464.63	542,964.59	333,232.43	0.00	0.00	123,895.96	125,143.88	-27,886.80	0.00	0.00	164,482.19	548,824.63	478,724.62	76,100.81
SFUN: 1 IMPARTICION DE JUSTICIA													483,464.63	542,964.59	333,232.43	0.00	0.00	123,895.96	125,143.88	-27,886.80	0.00	0.00	164,482.19	548,824.63	478,724.62	76,100.81
LOC.: 0001-CAJECERRA MUNICIPAL													483,464.63	542,964.59	333,232.43	0.00	0.00	123,895.96	125,143.88	-27,886.80	0.00	0.00	164,482.19	548,824.63	478,724.62	76,100.81
06-00-0000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	90.00									
06-00-0000-1322-010600	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00									
06-00-0000-2111-010600	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,419.50	75,919.50	69,996.71	0.00	0.00	58,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54,602.47	134,316.46	124,599.18	9,717.28	0.00	92.77									
06-00-0000-2121-010600	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,360.00	32,360.00	29,774.87	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,990.28	76,360.00	64,765.15	11,594.85	0.00	84.82									
06-00-0000-2141-010600	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,890.00	27,690.00	12,678.54	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	12,678.54	7,011.46	0.00	64.39									
06-00-0000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,237.40	46,237.40	23,740.20	0.00	0.00	3,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,737.40	23,740.20	10,987.01	0.00	68.34									
06-00-0000-2611-010600	COMBUSTIBLES	102,173.00	122,173.00	18,308.33	0.00	0.00	0.00	79,965.53	0.00	0.00	0.00	8,809.14	42,207.47	27,207.47	15,000.00	0.00	64.46									
06-00-0000-2921-010600	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
06-00-0000-3061-010600	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,789.00	43,789.00	25,959.75	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,429.71	46,798.00	46,369.46	429.54	0.00	99.08									
06-00-0000-3141-010600	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	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									
06-00-0000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TELEFONIA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	28,431.65	28,431.65	8,132.19	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11,667.90	24,431.65	19,770.00	4,661.66	0.00	80.02									
06-00-0000-3551-010600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,347.00	31,347.00	18,981.65	0.00	0.00	4,100.00	2,765.35	0.00	0.00	0.00	7,012.69	32,881.65	25,994.34	7,087.31	0.00	78.31									
06-00-0000-3751-010600	VIAJES NACIONALES	6,602.00	6,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00									
FUN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO													17,865,888.68	18,878,878.54	9,573,483.83	394,279.29	0.00	2,846,397.66	3,315,859.32	-1,148,466.60	0.00	0.00	6,541,581.82	17,368,512.17	14,966,382.81	3,091,929.32
SFUN: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA													6,942,963.67	6,794,133.53	2,757,099.61	394,279.29	0.00	386,160.00	2,228,112.16	-303,894.00	0.00	0.00	1,490,891.78	5,346,397.66	3,854,136.77	1,492,260.89
LOC.: 0001-CAJECERRA MUNICIPAL													6,942,963.67	6,794,133.53	2,757,099.61	394,279.29	0.00	386,160.00	2,228,112.16	-303,894.00	0.00	0.00	1,490,891.78	5,346,397.66	3,854,136.77	1,492,260.89