



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 3
17/02/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	369,894.95		21,663,898.14	21,806,573.90	227,219.19				227,219.19				227,219.19	
1115	Fondos con Afectación Específica	458,424.98		21,889,419.03	21,095,281.35	652,562.66				652,562.66				652,562.66	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			1,480,598.48	237,885.44	1,242,713.04				1,242,713.04				1,242,713.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			94,408.99		94,408.99				94,408.99				94,408.99	
1251	Software			48,865.05		48,865.05				48,865.05				48,865.05	
1254	Licencias			289,620.47	138,218.87	142,401.60				142,401.60				142,401.60	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		126,087.36	7,692,049.12	7,971,283.34		405,321.58				405,321.58				405,321.58
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		182,916.23	13,225,059.46	13,044,899.07		2,745.84				2,745.84				2,745.84
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			223,863.92	223,863.92										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		383,725.34	2,712,143.34	2,631,043.22		302,625.22				302,625.22				302,625.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		54.55	4,351.20	4,569.02		271.37				271.37				271.37
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			472,372.27	565,183.69		92,811.42				92,811.42				92,811.42
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		135,536.45	135,536.45											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												20,064,116.58		1,601,221.08
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												632.69		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											18,463,528.39			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			134,528.91	137,702.93		3,174.02				3,174.02				3,174.02
3282	Operaciones Internas de Egresos			1,145,255.56	21,209,372.14		20,064,116.58				20,064,116.58	20,064,116.58			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			381.38	1,014.27		632.89				632.89	632.89			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,126,905.48		3,126,905.48				3,126,905.48			3,126,905.48		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,268,868.33	82,931.34	4,185,936.99				4,185,936.99			4,185,936.99		
5114	Seguridad Social			371,745.87		371,745.87				371,745.87			371,745.87		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			610,044.00		610,044.00				610,044.00			610,044.00		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			202,100.00		202,100.00				202,100.00			202,100.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			502,706.12	3,862.87	498,843.25				498,843.25			498,843.25		
5122	Alimentos y Utensilios			120,883.37		120,883.37				120,883.37			120,883.37		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			17,625.09		17,625.09				17,625.09			17,625.09		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			66,132.51	10,561.00	55,571.51				55,571.51			55,571.51		
5131	Servicios Básicos			56,691.01	1,559.01	55,132.00				55,132.00			55,132.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			731,598.57		731,598.57				731,598.57			731,598.57		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			8,737,820.92	2,078,700.03	6,659,120.89				6,659,120.89			6,659,120.89		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			75,714.78		75,714.78				75,714.78			75,714.78		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			331,088.62		331,088.62				331,088.62			331,088.62		
5138	Servicios Oficiales			644,321.40	2,320.00	642,001.40				642,001.40			642,001.40		
5139	Otros Servicios Generales			182,134.85	2,886.51	179,248.34				179,248.34			179,248.34		
5231	Subsidios			223,863.92		223,863.92				223,863.92			223,863.92		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 2 de 3
17/02/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5599	Otros Gastos Varios			376,104.31		376,104.31				376,104.31			376,104.31		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											632.89	18,463,528.39		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												632.89		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,126,905.48			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,185,936.99			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											371,745.87			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											610,044.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											202,100.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											498,843.25			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											120,883.37			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											17,625.09			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											55,571.51			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											55,132.00			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											731,598.67			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											6,659,120.89			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											75,714.78			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											331,088.62			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											642,001.40			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											179,248.34			
	Ajuste 5231.- Subsidios											223,863.92			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											376,104.31			
6200	Ahorro de la Gestión											632.89			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												632.89		
6300	Desahorro de la Gestión												18,463,528.39		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												18,463,528.39		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,770,992.46		17,770,992.46								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(2,220,924.61)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							710,692.64							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							19,281,224.43							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,525,772.85	25,453,573.34	72,189.51				(2,220,924.61)					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									2,293,124.12					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,709,433.01	4,002,557.13		2,293,124.12	2,293,124.12							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,926,961.09	25,926,961.09										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			23,586,289.84	22,875,597.20	710,692.64			710,692.64						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			22,009,828.68	22,009,828.68										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			20,598,276.87	1,317,052.24	19,281,224.43			19,281,224.43						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS


SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3
17/02/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES:		828,319.93	828,319.93	211,206,263.06	211,206,263.06	40,935,815.50	40,935,815.50	20,064,116.58	20,064,116.58	28,871,698.92	28,871,698.92	75,456,609.42	75,456,609.42	2,408,170.53	2,408,170.53


C.P. Ana Isabel Ramón Laguna
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

