

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
05-may-18
Pág. 1 de 7

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2	DESARROLLO SOCIAL	54,257,048.59	3,257,566.10	57,514,614.69	39,809,918.83	39,809,918.83	17,704,695.86
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	54,257,048.59	3,257,566.10	57,514,614.69	39,809,918.83	39,809,918.83	17,704,695.86
223020600000013310206030001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	83,000.00	-30,211.79	52,788.21	24,305.21	24,305.21	28,483.00
2230206000000021110206030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	45,567.14	0.00	45,567.14	19,101.28	19,101.28	26,465.86
2230206000000025310206040001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	760,000.00	0.00	760,000.00	652,782.35	652,782.35	107,217.65
2230206000000029410206030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	2,393.99	2,393.99	11,106.01
2230206000000033940206040001AA	SERVICIOS MÉDICOS	220,000.00	195,000.00	415,000.00	367,117.81	367,117.81	47,882.19
2230206000000037510206040001AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,500.00	0.00	19,500.00	9,020.73	9,020.73	10,479.27
2230206000000013210206030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,368.93	0.00	116,368.93	77,600.14	77,600.14	38,768.79
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2230206000000011310206030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,059,814.09	0.00	4,059,814.09	2,873,738.54	2,873,738.54	1,186,075.55
2230316120000354110206000001AA	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	542,100.00	3,500.00	545,600.00	542,100.00	542,100.00	3,500.00
22302060000000026110206020001AA	COMBUSTIBLES	222,700.00	0.00	222,700.00	62,772.44	62,772.44	159,927.56
2230206000000013480206020001AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,000.00	0.00	84,000.00	70,617.11	70,617.11	13,382.89
2230316120000756210206000001AA	AQUISICION DE BOMBAS	0.00	313,149.96	313,149.96	0.00	0.00	313,149.96
2230206000000037510206010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	7,193.16	7,193.16	5,806.84
2230206000000033940206010001AA	SERVICIOS MÉDICOS	82,500.00	0.00	82,500.00	58,361.70	58,361.70	24,138.30
2230206000000011340206020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	558,417.30	0.00	558,417.30	494,066.78	494,066.78	64,350.52
2230206000000021210206020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	9,288.74	9,288.74	56,711.26
2230206000000012210206010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	250,000.00	-115,979.00	134,021.00	99,990.19	99,990.19	34,030.81
2230206000000026120206030001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	686,773.53	368,000.00	1,054,773.53	988,611.26	988,611.26	66,162.27
2230206000000012110206010001AA	HONORARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2230206000000033110206000001AA	ASESORÍA	120,000.00	150,000.00	270,000.00	266,807.05	266,807.05	3,192.95

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
05-may-18
Pág. 2 de 7

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000014410206000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	130,000.00	9,842.11	139,842.11	139,842.11	139,842.11	0.00
223020600000029610206020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	9,203.00	9,203.00	40,797.00
2230206000000033950206030001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	25,206.22	25,206.22	39,793.78
2230206000000025310206010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	285,000.00	0.00	285,000.00	78,099.19	78,099.19	206,900.81
2230206000000027110206020001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	167,470.80	-13,520.00	153,950.80	146,175.66	146,175.66	7,775.14
2230206000000015220206010001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	268,602.73	0.00	268,602.73	0.00	0.00	268,602.73
2230206000000035210206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	25,651.54	25,651.54	29,348.46
2230206000000013110206040001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,250.98	-15,000.00	83,250.98	43,500.00	43,500.00	39,750.98
2230206000000015220206040001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	144,220.60	0.00	144,220.60	2,000.00	2,000.00	142,220.60
2230206000000035510206020001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,620.00	15,000.00	52,620.00	51,944.40	51,944.40	675.60
2230206000000031810206000001AA	SERVICIO POSTAL	3,500.00	0.00	3,500.00	244.50	244.50	3,255.50
2230206000000029110206020001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	12,855.22	12,855.22	11,144.78
2230206000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	24,740.91	24,740.91	10,259.09
2230206000000017190206040001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	741,998.63	0.00	741,998.63	595,536.98	595,536.98	146,461.65
2230206000000022110206010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	5,765.71	5,765.71	2,234.29
2230206000000029810206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	6,500.00	31,500.00	30,776.34	30,776.34	723.66
2230316120000556210206000001AA	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000.00	901,451.42	1,151,451.42	1,115,588.81	1,115,588.81	35,862.61
2230206000000013480206030001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	81,149.19	81,149.19	26,850.81
2230206000000035310206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	12,167.85	12,167.85	47,832.15
2230206000000032510206000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2230206000000022110206040001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	13,573.40	13,573.40	4,426.60
2230206000000027210206020001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	5,124.00
2230206000000035510206030001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,240.00	26,081.50	101,321.50	86,287.70	86,287.70	15,033.80

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
05-may-18
Pág. 3 de 7

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000015920206030001AA	DESPENSA	560,000.00	0.00	560,000.00	402,437.84	402,437.84	157,562.16
223020600000011340206030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	778,898.03	0.00	778,898.03	337,323.82	337,323.82	441,574.21
2230316120000659110206000001AA	ADQUISICION DE SOFTWARE	400,000.00	0.04	400,000.04	400,000.04	400,000.04	0.00
2230206000000021210206030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	5,132.67	5,132.67	60,867.33
2230206000000029410206040001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
2230206000000012210206020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	150,000.00	0.00	150,000.00	72,341.54	72,341.54	77,658.46
2230206000000013220206020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,342.38	0.00	489,342.38	20,888.92	20,888.92	468,453.46
2230206000000034710206000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	25,000.00	85,000.00	71,750.70	71,750.70	13,249.30
2230206000000027310206000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2230206000000013110206010001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,292.48	0.00	49,292.48	2,500.00	2,500.00	46,792.48
2230206000000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	182,776.00	95,000.00	277,776.00	268,964.90	268,964.90	8,811.10
2230206000000017190206020001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	529,999.03	0.00	529,999.03	209,285.29	209,285.29	320,713.74
2230206000000031410206020001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	48,000.00	-2,500.00	45,500.00	28,121.00	28,121.00	17,379.00
2230316120000456510206000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS RADIOS	20,000.00	3,150.00	23,150.00	3,413.52	3,413.52	19,736.48
2230206000000033940206020001AA	SERVICIOS MÉDICOS	82,500.00	30,000.00	112,500.00	107,105.77	107,105.77	5,394.23
2230206000000025310206020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	380,000.00	0.00	380,000.00	231,644.85	231,644.85	148,355.15
2230206000000013310206010001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	2,392.49	2,392.49	32,607.51
2230206000000033960206020001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	73,087.87	73,087.87	11,912.13
2230206000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,187,320.00	0.00	1,187,320.00	1,135,426.09	1,135,426.09	51,893.91
2230206000000029110206030001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	16,152.52	16,152.52	19,847.48
2230206000000031110206020001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	961,563.85	0.00	961,563.85	22,819.06	22,819.06	938,744.79
2230206000000021110206010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,378.09	0.00	30,378.09	8,821.07	8,821.07	21,557.02
2230206000000011310206010001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,287,802.26	0.00	1,287,802.26	990,450.44	990,450.44	297,351.82
2230206000000013310206040001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	105,179.00	80,421.22	185,600.22	185,600.22	185,600.22	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
05-may-18
Pág. 4 de 7

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000021110206040001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,189.05	0.00	15,189.05	9,927.69	9,927.69	5,261.36
223020600000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	340,000.00	40,000.00	380,000.00	373,584.03	373,584.03	6,415.97
2230206000000039510206000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	319,421.00	369,421.00	367,666.83	367,666.83	1,754.17
2230206000000033310206000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	95,000.00	0.00	95,000.00	76,900.00	76,900.00	18,100.00
2230206000000036120206000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	65,000.00	18,000.00	83,000.00	40,913.20	40,913.20	42,086.80
2230206000000029410206010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,750.00	0.00	6,750.00	3,381.65	3,381.65	3,368.35
2230206000000011310206040001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,346,062.96	-121,159.34	8,224,903.62	5,754,958.24	5,754,958.24	2,469,945.38
2230206000000033950206040001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	50,000.00	170,000.00	167,029.59	167,029.59	2,970.41
2230206000000029610206030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	7,529.99	7,529.99	67,470.01
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,730,403.60	-3,193,346.15	537,057.45	0.00	0.00	537,057.45
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	59,955.10	74,955.10	70,830.27	70,830.27	4,124.83
2230206000000013220206030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	795,404.73	0.00	795,404.73	52,787.14	52,787.14	742,617.59
2230206000000026110206030001AA	COMBUSTIBLES	334,050.00	0.00	334,050.00	182,685.01	182,685.01	151,364.99
2230206000000029110206010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,376.88	1,376.88	10,623.12
2230206000000024410206000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000.00	2,000.00	9,000.00	7,620.46	7,620.46	1,379.54
2230206000000017190206030001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	529,999.03	0.00	529,999.03	318,989.72	318,989.72	211,009.31
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,173,292.73	555,926.00	8,729,218.73	6,862,953.24	6,862,953.24	1,866,265.49
2230206000000033950206010001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	7,835.22	7,835.22	37,164.78
2230206000000038210206000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.00	0.00	80,000.00	68,900.00	68,900.00	11,100.00
2230206000000035510206010001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,080.00	40,000.00	65,080.00	18,236.92	18,236.92	46,843.08
2230206000000013310206020001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	9,742.01	69,742.01	69,742.01	69,742.01	0.00
2230206000000026120206040001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,800.00	0.00	16,800.00	9,574.01	9,574.01	7,225.99
2230206000000032610206000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	75,106.61	75,106.61	4,893.39

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
05-may-18
Pág. 5 de 7

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000015220206020001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	124,990.34	0.00	124,990.34	0.00	0.00	124,990.34
223020600000029110206040001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	70,000.00	118,000.00	96,663.45	96,663.45	21,336.55
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,074.00	0.00	18,074.00	12,510.97	12,510.97	5,563.03
2230206000000021110206020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,756.18	100,000.00	160,756.18	143,266.97	143,266.97	17,489.21
2230206000000011310206020001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,418,415.49	-67,427.01	2,350,988.48	1,800,928.17	1,800,928.17	550,060.31
2230206000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	328,000.00	230,000.00	558,000.00	550,166.71	550,166.71	7,833.29
2230206000000027110206030001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	251,206.20	0.00	251,206.20	219,118.90	219,118.90	32,087.30
2230206000000013480206010001AA	COMPENSACIÓN FIJA	126,000.00	0.00	126,000.00	70,750.00	70,750.00	55,250.00
2230206000000015920206010001AA	DESPENSA	140,000.00	0.00	140,000.00	86,866.47	86,866.47	53,133.53
2230206000000031510206040001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2230206000000013210206010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,585.51	0.00	43,585.51	39,504.14	39,504.14	4,081.37
2230206000000037510206020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,500.00	0.00	19,500.00	9,034.98	9,034.98	10,465.02
2230206000000011340206010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	992,667.07	0.00	992,667.07	858,053.26	858,053.26	134,613.81
2230206000000022110206020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	16,593.83	16,593.83	1,406.17
2230316120000251510206000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	80,000.00	5,000.00	85,000.00	80,940.01	80,940.01	4,059.99
2230206000000033960206030001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	50,885.05	50,885.05	69,114.95
2230206000000022310206000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	287.40	287.40	4,712.60
2230206000000027210206030001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00	15,372.00
2230206000000015920206040001AA	DESPENSA	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	766,402.86	766,402.86	451,597.14
2230206000000013210206040001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,628.70	0.00	194,628.70	121,952.54	121,952.54	72,676.16
2230206000000031310206000001AA	SERVICIO DE AGUA	154,000.00	9,630.00	163,630.00	163,630.00	163,630.00	0.00
2230316120000151110206000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	2,585.00	2,585.00	42,415.00
2230206000000027110206010001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	83,735.40	0.00	83,735.40	78,426.10	78,426.10	5,309.30
2230206000000012210206030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	436,335.94	212,936.09	649,272.03	649,272.03	649,272.03	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
05-may-18
Pág. 6 de 7

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000033960206040001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	172,266.01	172,266.01	7,733.99
223020600000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2230206000000037110206000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2230206000000015220206030001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	144,220.60	0.00	144,220.60	125,799.90	125,799.90	18,420.70
2230206000000013110206030001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,792.48	15,000.00	61,792.48	61,606.72	61,606.72	185.76
2230206000000033410206000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2230206000000021710206000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,550.00	2,550.00	450.00
2230206000000031410206010001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	32,000.00	7,500.00	39,500.00	38,610.00	38,610.00	890.00
2230206000000044210206000001AA	BECAS	90,000.00	2,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00
2230206000000033960206010001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	33,474.40	33,474.40	26,525.60
2230206000000025310206030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	475,000.00	0.00	475,000.00	373,239.04	373,239.04	101,760.96
2230206000000027110206040001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	334,941.60	77,067.12	412,008.72	409,397.49	409,397.49	2,611.23
2230206000000035510206040001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,780.00	86,918.50	174,698.50	147,923.71	147,923.71	26,774.79
2230206000000022110206030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	939.56	939.56	17,060.44
2230206000000013210206020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,840.11	0.00	54,840.11	42,601.54	42,601.54	12,238.57
2230206000000015920206020001AA	DESPENSA	280,000.00	0.00	280,000.00	167,291.20	167,291.20	112,708.80
2230206000000031110206010001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	480,781.93	0.00	480,781.93	9,622.70	9,622.70	471,159.23
2230206000000021210206010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,000.00	0.00	44,000.00	42,312.51	42,312.51	1,687.49
2230206000000026110206010001AA	COMBUSTIBLES	111,350.00	0.00	111,350.00	26,420.02	26,420.02	84,929.98
2230206000000029610206010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	4,400.00	4,400.00	20,600.00
2230206000000033950206020001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,000.00	45,000.00	90,000.00	81,109.89	81,109.89	8,890.11
2230206000000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	155,000.00	2,484,198.00	2,639,198.00	2,375,270.00	2,375,270.00	263,928.00
2230206000000013220206010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,077.62	0.00	192,077.62	119,619.89	119,619.89	72,457.73

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
05-may-18
Pág. 7 de 7

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000024110206000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	145,798.00	0.00	145,798.00	28,449.58	28,449.58	117,348.42
223020600000027210206040001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,744.00	0.00	30,744.00	2,228.01	2,228.01	28,515.99
2230206000000017190206010001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	317,999.42	0.00	317,999.42	121,170.35	121,170.35	196,829.07
2230206000000029410206020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	8,469.90	8,469.90	9,530.10
2230206000000029610206040001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-6,500.00	93,500.00	12,553.00	12,553.00	80,947.00
2230206000000033940206030001AA	SERVICIOS MÉDICOS	165,000.00	-10,000.00	155,000.00	149,106.70	149,106.70	5,893.30
2230206000000013220206040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,364,817.25	-20,000.00	1,344,817.25	46,743.28	46,743.28	1,298,073.97
2230206000000013480206040001AA	COMPENSACIÓN FIJA	156,000.00	0.00	156,000.00	71,500.00	71,500.00	84,500.00
2230206000000026110206040001AA	COMBUSTIBLES	445,400.00	100,000.00	545,400.00	541,356.60	541,356.60	4,043.40
2230206000000032210206000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,641.50	16,641.50	9,506.52	9,506.52	7,134.98
2230206000000037510206030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	942.00	942.00	12,058.00
2230206000000011340206040001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	350,936.80	51,677.82	402,614.62	402,614.62	402,614.62	0.00
2230206000000021210206040001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,000.00	0.00	44,000.00	118.31	118.31	43,881.69
	Total General	54,257,048.59	3,257,566.10	57,514,614.69	39,809,918.83	39,809,918.83	17,704,695.86

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN IBARRA

TESORERO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE