

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO CALENDARIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

2111 130 0 COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PROYECTO/PAQUETE		TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NO LIBERADO
TOTAL:		5,296,384.68	391,555.16	324,912.11	386,713.15	324,554.11	437,614.43	324,487.10	464,727.39	354,386.27	386,713.15	319,841.84	408,295.74	818,810.94	353,773.29
SERVICIOS PERSONALES		4,297,639.66	310,964.67	262,114.72	309,997.38	263,286.72	344,800.18	281,689.71	366,632.38	283,086.72	309,997.38	258,574.45	325,247.39	671,049.66	330,198.30
11304	Sueldo al Personal de Confianza	3,032,478.20	222,805.66	201,213.89	222,805.66	201,213.89	242,358.39	201,213.89	273,403.66	221,013.89	222,805.66	201,213.89	222,805.63	599,822.09	
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	968,943.36	80,745.28	80,745.28	80,745.28	80,745.28	12,052.73	80,745.28	80,745.28	80,745.28	80,745.28	80,745.28	80,745.28	80,745.28	
13202	Gratificación de Fin de Año	24,105.45													
13420	Compensación por Servicios Especiales	185,428.56													
13431	Compensación por Indemnización enfermedad o Riesgo Laboral	376,000.30	26,914.95	26,914.95	26,914.95	26,914.95	26,914.95	26,914.95	26,914.95	26,914.95	26,914.95	26,914.95	26,914.95	185,428.56	
14103	Cuotas al IMSS	1,029,893.42	73,549.53	73,549.53	73,549.53	73,549.53	73,549.53	73,549.53	73,549.53	73,549.53	73,549.53	73,549.53	73,549.53	80,744.85	
14202	Cuotas al INFONAVIT	96,433.52	8,036.13	8,036.13	8,036.13	8,036.13	8,036.13	8,036.13	8,036.13	8,036.13	8,036.13	8,036.13	8,036.13	220,648.59	
15906	Previsión Social Múltiple	129,550.59	21,591.77	21,591.77	21,591.77	21,591.77	21,591.77	21,591.77	21,591.77	21,591.77	21,591.77	21,591.77	21,591.74	8,036.09	
17102	Estímulos al Personal	143,616.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	
17103	Incentivo al Personal	58,100.00													
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		187,190.61	27,084.55	8,137.23	21,474.55	7,712.23	21,474.55	7,712.23	27,509.55	7,712.23	21,474.55	7,712.23	21,474.51	7,712.20	
21101	Materiales y Utiles de Oficina	72,139.48	12,023.25	2,777.28	12,023.25	2,777.28	12,023.25	2,777.28	12,023.25	2,777.28	12,023.25	2,777.28	12,023.23	12,023.23	
21401	Mat. y Utiles Consumibles para el Proc. en Equipo y Bienes Infor.	33,327.31	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	2,777.28	
21507	Servicios de Suscripción e Información	5,718.38	476.53	476.53	476.53	476.53	476.53	476.53	476.53	476.53	476.53	476.53	476.53	476.53	
21601	Materiales de Limpieza	10,434.40	1,739.07	1,739.07	1,739.07	1,739.07	1,739.07	1,739.07	1,739.07	1,739.07	1,739.07	1,739.07	1,739.05	1,739.05	
22111	Alimentación de Personas	11,436.75	953.06	953.06	953.06	953.06	953.06	953.06	953.06	953.06	953.06	953.06	953.06	953.06	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,550.00	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	
24601	Materiales Eléctricos y Electrónicos	2,550.00	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	
24801	Materiales Complementarios	850.00	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,275.00	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	
25901	Otros Productos Químicos	1,700.00	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	3,044.94	
26111	Combustibles	36,539.29	4,335.00												
27101	Vestuarios y Uniformes	8,670.00													
3000 SERVICIOS GENERALES		833,237.29	61,074.46	52,763.60	65,717.17	54,360.60	80,967.24	52,763.59	65,717.17	54,360.60	65,717.17	49,848.33	80,967.25	63,715.37	85,464.74
31101	Servicio de Energía Eléctrica	40,283.18	6,713.86	308.49	6,713.86	308.49	6,713.86	308.49	6,713.86	308.49	6,713.86	308.49	6,713.86	6,713.86	
31301	Servicio de Agua	3,701.84	308.49	308.49	308.49	308.49	308.49	308.49	308.49	308.49	308.49	308.49	308.49	308.49	
31401	Servicio Telefónico Convencional	45,108.54	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	3,759.05	
31501	Servicio de Telefonía Celular	29,604.30	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	2,467.03	
31801	Servicio Postal	8,714.32	726.19	726.19	726.19	726.19	726.19	726.19	726.19	726.19	726.19	726.19	726.19	726.19	
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	215,817.13	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	17,984.76	
32601	Arrendamiento de Maq. y Equipo	19,176.48	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	1,598.21	
33111	Asesoría	45,273.61													
33304	Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas	10,103.56													
33401	Capacitación a Servidores Públicos	18,300.08													
33603	Impresiones Oficiales	18,449.08	4,712.27		4,712.27										
33901	Servicios de Vigilancia	25,076.33	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	2,089.69	
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,787.49													
35106	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	30,500.13													
35201	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	8,419.63	701.64	701.64	701.64	701.64	701.64	701.64	701.64	701.64	701.64	701.64	701.64	701.64	
35301	Mant. y Conservación de Bienes Informáticos	21,785.81	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	1,815.48	
35701	Mant. y Conservación de Maquinaria y Equipo	15,685.78	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	1,307.15	
35901	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	4,209.82	350.82	350.82	350.82	350.82	350.82	350.82	350.82	350.82	350.82	350.82	350.82	350.82	
37111	Pasajes Nacionales Aéreos	29,468.72	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	2,455.73	
37112	Pasajes Internacionales Aéreos	15,155.34	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	1,262.95	
37211	Pasajes Nacionales Terrestres	59,442.62	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	4,953.55	
37511	Viajes Nacionales	67,520.45	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	5,626.70	
37602	Viajes en el Extranjero	26,890.66	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	2,240.89	
39601	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se derivan de una Relación Laboral	56,129.86	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	9,354.98	

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO CALENDARIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

2111 130 0 COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PROYECTO/PARTIDA		TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NO LIBERADO
7000 ... Y OTRAS PROVISIONES	70911 Otras Provisiones	244,733.56													244,733.56
		244,733.56													244,733.56
1000 SERVICIOS PERSONALES	11404 Sueldo al Personal de Confianza	485,262.03	39,163.66	30,245.73	37,226.30	29,480.73	45,494.94	30,245.73	47,915.92	34,496.81	37,226.30	29,480.73	40,611.98	72,727.67	
	11404 Sueldo al Personal de Confianza	316,174.70	22,620.65	20,553.54	22,620.65	20,553.54	26,087.54	20,553.54	31,820.55	24,153.54	22,620.65	20,553.54	22,620.65	61,416.21	10,945.53
	13201 Primas de Vacaciones y Dominical	155,447.28	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	1,966.89	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	
	13202 Gratificación de Fin de Año	3,933.78													
	13420 Compensación por Servicios Especiales	30,256.88													
	14103 Cuotas al IMSS	60,451.30	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	1,966.89
	14202 Cuotas al INFONAVIT	13,267.80	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	30,256.88
	15906 Previsión Social Múltiple	12,402.66	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	12,402.66
	17102 Estímulos al Personal	26,112.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00
	17103 Incentivo al Personal	3,600.00													
		10,700.00					1,500.00		9,200.00						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21101 Materiales y Utiles de Oficina	34,195.17	5,494.14	1,708.15	4,004.51	943.15	4,004.51	1,708.15	5,494.13	943.15	4,004.51	943.15	4,004.51	943.15	
	21401 Mat. y Utiles Consumibles para el Proc. en Equipo y Bienes Infor.	9,570.67	1,595.11						1,595.11						
	21601 Material de Limpieza	7,917.75	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	
	22111 Alimentación de Personas	8,797.50	1,466.25						1,466.25						
	22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,700.00	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	
	24601 Material Eléctrico y Electrónico	340.00	170.00						170.00						
	24801 Materiales Complementarios	425.00													
	25301 Medicinas y productos Farmacéuticos	255.00													
	25901 Otros Productos Químicos	425.00													
	26111 Combustibles	1,700.00	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	
	27101 Vestuarios y Uniformes	2,639.25	1,319.63						1,319.62						
3000 SERVICIOS GENERALES	31101 Servicio de Energía Eléctrica	134,892.16	11,048.87	7,984.04	10,601.14	7,984.04	15,402.89	7,984.04	10,601.14	9,400.12	10,601.14	7,984.04	13,986.81	10,368.36	10,945.53
	31401 Servicio Telefónico Convencional	9,892.50	1,648.75						1,648.75						
	31801 Servicio Postal	12,168.68	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	1,014.06	
	32201 Arrendamiento de Edificios y Locales	1,683.93	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	
	33304 Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas	32,912.35	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	2,742.70	
	33401 Capacitación a Servidores Públicos	4,209.82													
	33603 Impresiones Oficiales	2,525.89													
	33901 Servicios de Vigilancia	5,664.31	1,416.08												
	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	8,805.25	733.77	733.77	733.77	733.77	733.77	733.77	733.77	733.77	733.77	733.77	733.77	733.77	
	35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	6,771.34													
	35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	1,683.93	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	140.33	
	35801 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	5,228.59	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	435.72	
	37111 Pasajes Nacionales Aéreos	2,814.30	217.86	217.86	217.86	217.86	217.86	217.86	217.86	217.86	217.86	217.86	217.86	217.86	
	37211 Pasajes Nacionales Terrestres	8,251.24	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	687.60	
	37511 Viáticos Nacionales	5,472.76	456.06	456.06	456.06	456.06	456.06	456.06	456.06	456.06	456.06	456.06	456.06	456.10	
	39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	16,987.37	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61	
		5,910.08					968.35		968.35					968.35	

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO CALENDARIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
2111 130 0 COMISION ESTATAL DE CONSECION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PROYECTO/ACTIVIDAD	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NO LIBERADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	513,482.99	41,426.83	32,551.66	39,489.47	31,786.66	47,319.31	32,551.66	50,179.09	36,802.74	39,489.47	31,786.66	42,436.37	75,033.61	12,629.46
11304 Sueldo al Personal de Confianza	316,174.70	22,620.65	20,553.54	22,620.65	20,553.54	20,553.54	20,553.54	31,820.65	24,153.54	22,620.65	20,553.54	22,620.65	61,416.21	-
13201 Primas de Vacaciones y Dominical	155,447.28	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94	12,953.94
13202 Gratificación de Fin de Año	3,933.78					1,966.89							1,966.89	
13400 Compensación por Servicios Especiales	30,259.88												30,259.88	
14103 Cuotas al IMSS	60,451.30	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	4,317.95	12,953.85	
14202 Cuotas al INFONAVIT	13,267.80	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	1,105.65	
15906 Previsión Social Múltiple	12,402.66	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	2,067.11	
17102 Estimulos al Personal	26,112.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	
17103 Incentivo al Personal	3,600.00								3,600.00					
	10,700.00					1,500.00		9,200.00						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,990.01	5,293.28	1,708.15	3,803.65	943.15	3,803.65	1,708.15	5,293.27	943.15	3,803.65	943.15	3,803.65	943.10	
21101 Materiales y Utiles de Oficina	9,570.67	1,595.11		1,595.11		1,595.11		1,595.11		1,595.11		1,595.11		
21401 Mat. y Utiles Consumibles para el Pro. del Pulpo y Bienes Inf.	7,917.75	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	659.81	
21601 Material de Limpieza	7,592.34	1,265.39		1,265.39		1,265.39		1,265.39		1,265.39		1,265.39		
22111 Alimentación de Personas	1,700.00	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.63	
22301 Utencilios para el Servicio de Alimentación	340.00	170.00						170.00						
24601 Material Eléctrico y Electrónico	425.00		212.50				212.50							
24801 Materiales Complementarios	255.00		127.50				127.50							
25301 Medicinas y productos Farmacéuticos	425.00		212.50				212.50							
25901 Otros Productos Químicos	1,700.00	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.63	
26111 Combustibles	2,639.25	1,319.63						1,319.62						
27101 Vestuarios y Uniformes														
3000 SERVICIOS GENERALES	164,318.28	13,512.90	10,289.97	13,065.17	10,289.97	17,428.12	10,289.97	13,065.17	11,705.05	13,065.17	10,289.97	16,012.06	12,674.30	12,629.46
31101 Servicio de Energía Eléctrica	10,841.12	1,806.85		1,806.85		1,806.85		1,806.85		1,806.85		1,806.85		
31301 Servicio de Agua	633.09	52.76		52.76		52.76		52.76		52.76		52.76		
31401 Servicio Telefónico Convencional	13,781.22	1,148.44		1,148.44		1,148.44		1,148.44		1,148.44		1,148.44		
31801 Servicio Postal	4,209.82	350.82		350.82		350.82		350.82		350.82		350.82		
32201 Arrendamiento de Edificios y Locales	36,637.13	3,053.09		3,053.09		3,053.09		3,053.09		3,053.09		3,053.09		
33304 Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas	4,209.82													4,209.82
33401 Capacitación a Servidores Públicos	4,209.82													4,209.82
33603 Impresiones Oficiales	5,684.31	1,416.08				1,416.08							1,416.07	
33801 Servicios de Vigilancia	8,005.25	733.77		733.77		733.77		733.77		733.77		733.77		
34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	4,209.82													4,209.82
35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	5,693.74					2,946.87						2,946.87		
35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	5,051.78	420.98		420.98		420.98		420.98		420.98		420.98		
35301 Mant. y Conservación de Bienes Informáticos	5,278.59	435.72		435.72		435.72		435.72		435.72		435.72		
35801 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	5,281.67	481.81		481.81		481.81		481.81		481.81		481.81		
37111 Pasajes Nacionales Aéreos	14,144.99	1,178.75		1,178.75		1,178.75		1,178.75		1,178.75		1,178.75		
37211 Pasajes Nacionales Terrestres	5,977.94	498.16		498.16		498.16		498.16		498.16		498.16		
37511 Viáticos Nacionales	23,228.09	1,935.67		1,935.67		1,935.67		1,935.67		1,935.67		1,935.67		
39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	5,610.08					968.35		968.35		968.35		968.35		

RESUMEN:	5,295,384.68	391,555.16	324,912.11	386,713.15	324,554.11	437,614.43	324,487.10	464,727.39	354,386.27	386,713.15	319,841.84	408,295.74	818,810.94	353,773.29
1000	3,664,627.60	268,046.96	242,320.97	268,046.96	242,320.97	294,533.47	242,320.97	337,046.96	269,320.97	268,046.96	242,320.97	268,046.96	722,454.51	0.00
2000	254,375.79	37,871.97	11,553.53	29,282.71	9,598.53	29,282.71	11,128.53	38,296.95	9,598.53	29,282.71	9,598.53	29,282.69	9,598.40	0.00
3000	1,132,447.73	85,636.23	71,037.61	89,383.48	72,634.61	113,798.25	71,037.60	89,383.48	75,466.77	89,383.48	67,922.34	110,966.12	86,758.03	109,039.73
	244,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,733.56