

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	AFROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	57,835,055.00	1,280,000.00	59,115,055.00	58,650,380.19	53,418,040.59	464,674.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25570014.00	0.00	25570014.00	26769499.18	26759592.47	-1199485.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	944186.00	1280000.00	2224186.00	112670.12	112670.12	2111515.88
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9725745.00	0.00	9725745.00	11735184.66	11532814.28	-2009439.66
Seguridad Social	10759795.00	0.00	10759795.00	12916475.46	7897806.95	-2156680.46
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8226010.00	0.00	8226010.00	7116550.77	7115156.77	1109459.23
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2609305.00	0.00	2609305.00	0.00	0.00	2609305.00
Materiales y Suministros	1,166,299.00	614,119.00	1,780,418.00	168,652.11	140,338.02	1,611,765.89
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	285340.00	-7179.00	278161.00	4780.58	4418.66	273380.42
Alimentos y Utensilios	99463.00	-41149.00	58314.00	27545.89	18662.89	30768.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	136159.00	18354.00	154513.00	9929.44	69.44	144583.56
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	398960.00	659093.00	1058053.00	62910.59	59990.59	995142.41
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73477.00	-15000.00	58477.00	50798.98	50459.61	7678.02
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	68820.00	0.00	68820.00	4199.86	4199.86	64620.14
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	104080.00	0.00	104080.00	8486.77	2536.97	95593.23
Servicios Generales	13,929,974.00	- 1,894,119.00	12,035,855.00	7,627,972.57	7,011,285.62	4,407,882.43
Servicios Básicos	2012019.00	-680447.00	1331572.00	1890329.14	1890329.14	-558757.14
Servicios de Arrendamiento	584070.00	-49465.00	534605.00	383579.09	383579.09	151025.91
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4952522.00	-2045540.00	2906982.00	1494071.38	1494071.38	1412910.62
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2798916.00	-500000.00	2298916.00	1698906.44	1696917.66	600009.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1705527.00	1651722.00	3357249.00	970669.15	742321.36	2386579.85
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	359622.00	-252208.00	107414.00	31004.41	31004.41	76409.59
Servicios Oficiales	25681.00	-18181.00	7500.00	7500.00	7500.00	0.00
Otros Servicios Generales	1491617.00	0.00	1491617.00	1151912.96	765562.58	339704.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,112.00	-	198,112.00	0.00	0.00	198,112.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	164112.00	0.00	164112.00	0.00	0.00	164112.00
Ayudas Sociales	34000.00	0.00	34000.00	0.00	0.00	34000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fondo de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	AFORADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	73,129,440.00	-	73,129,440.00	66,447,004.87	60,569,664.23	6,682,435.13

Responsable de la Información: Departamento de Control Presupuestal CICY