

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	AFORADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	119,260,183.00	2,112,932.00	121,373,115.00	120,178,555.37	114,867,332.21	1,194,559.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,140,028.00	0.00	51,140,028.00	53,908,055.11	53,888,468.06	- 2,768,027.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,633,332.00	2,112,932.00	5,746,264.00	372,239.59	372,239.59	5,374,024.41
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,342,136.00	0.00	23,342,136.00	23,734,991.55	23,205,953.44	- 392,855.55
Seguridad Social	17,512,038.00	0.00	17,512,038.00	22,842,074.27	17,791,495.85	- 5,330,036.27
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,334,039.00	0.00	18,334,039.00	14,135,741.37	14,423,721.79	4,198,297.63
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,298,610.00	0.00	5,298,610.00	5,185,453.48	5,185,453.48	113,156.52
Materiales y Suministros	3,188,959.00	2,240,210.68	5,429,169.68	2,397,179.01	2,343,857.99	3,031,990.67
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	594,719.00	978,191.32	1,572,910.32	1,586,667.73	1,571,672.15	- 13,757.41
Alimentos y Utensilios	240,702.00	- 59,149.00	181,553.00	113,786.57	113,786.57	67,766.43
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,575.00	- 6,575.00	0.00	0.00	0.00	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	429,362.00	48,346.00	477,708.00	108,727.28	107,073.43	368,980.72
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,253,569.00	1,022,410.68	2,275,979.68	284,661.76	247,990.17	1,991,317.92
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	231,477.00	- 16,153.00	215,324.00	197,170.63	197,170.63	18,153.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	162,780.00	25,185.00	187,965.00	4,199.86	4,199.86	183,765.14
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	269,775.00	247,954.68	517,729.68	101,965.18	101,965.18	415,764.50
Servicios Generales	29,494,167.00	- 4,353,142.68	25,141,024.32	17,337,650.43	16,501,933.45	7,803,373.89
Servicios Básicos	5,460,438.00	-740520.00	4,719,918.00	5,104,373.54	5,104,373.54	- 384,455.54
Servicios de Arrendamiento	2,625,497.00	-1440429.00	1,185,068.00	978,378.26	976,389.97	206,689.74
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,843,822.00	-3501772.00	6,342,050.00	3,681,818.25	3,597,957.48	2,660,231.75
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,930,616.00	-537000.00	2,393,616.00	1,865,558.73	1,865,291.03	528,057.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,927,592.00	2573885.00	6,501,477.00	3,115,972.30	2,887,859.27	3,385,504.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,130,598.00	-932224.00	198,374.00	103,533.21	103,533.21	94,840.79
Servicios Oficiales	102,681.00	-95181.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-
Otros Servicios Generales	3,472,923.00	320098.32	3,793,021.32	2,480,516.14	1,959,028.95	1,312,505.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	608,212.00	-	608,212.00	321,650.00	319,750.00	286,562.00
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	502,212.00	0.00	502,212.00	321,650.00	319,750.00	180562.00
Ayudas Sociales	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106000.00
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
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



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	AFORADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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	152,551,521.00	-	152,551,521.00	140,235,034.81	134,032,873.65	12,316,486.19

Responsable de la Información: Departamento de Control Presupuestal CICY