

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	182,003,330.00	31,458,390.06	213,461,720.06	183,433,575.72	179,980,616.44	30,028,144.34
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	76,710,042.00	3,899,243.73	80,609,285.73	80,806,457.54	80,780,124.58	- 197,171.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,338,393.00	3,034,632.00	9,373,025.00	613,309.95	613,309.95	8,759,715.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,067,881.00	13,034,825.70	46,102,706.70	39,904,168.39	39,343,829.46	6,198,538.31
Seguridad Social	29,457,031.00	9,272,538.43	38,729,569.43	32,548,868.11	30,125,911.09	6,180,701.32
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	28,442,068.00	2,217,150.20	30,659,218.20	22,337,585.39	21,894,255.02	8,321,632.81
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	7,987,915.00	-	7,987,915.00	7,223,186.34	7,223,186.34	764,728.66
Materiales y Suministros	5,487,786.00	623,801.85	6,111,587.85	3,784,281.24	3,068,250.03	2,327,306.61
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	702,469.00	1,011,478.76	1,713,947.76	1,660,518.26	1,658,184.50	53,429.50
Alimentos y Utensilios	451,503.00	- 239,950.00	211,553.00	174,380.57	154,103.57	37,172.43
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,575.00	- 6,575.00	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	739,062.00	- 140,671.27	598,390.73	295,623.45	242,541.66	302,767.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,463,569.00	29,216.68	2,492,785.68	756,356.21	482,987.92	1,736,429.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	389,824.00	- 89,153.00	300,671.00	384,984.51	310,360.91	- 84,313.51
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,140.00	7,000.00	257,140.00	7,568.50	7,568.50	249,571.50
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	484,644.00	52,455.68	537,099.68	504,849.74	212,502.97	32,249.94
Servicios Generales	44,911,977.00	- 10,420,572.12	34,491,404.88	28,033,071.48	26,409,790.48	6,458,333.40
Servicios Básicos	8,616,264.00	86,751.00	8,703,015.00	8,334,066.61	8,332,419.06	368,948.39
Servicios de Arrendamiento	4,563,815.00	- 2,848,965.76	1,714,849.24	1,805,666.07	1,548,798.81	- 90,816.83
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,617,487.00	- 7,081,884.68	8,535,602.32	5,504,963.72	5,338,712.09	3,030,638.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,051,834.00	- 1,023,036.00	2,028,798.00	1,875,561.61	1,873,287.19	153,236.39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,166,974.00	994,198.00	7,161,172.00	6,421,769.35	5,712,562.63	739,402.65
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	1,947,604.00	- 1,739,230.00	208,374.00	237,014.91	196,416.91	- 28,640.91
Servicios Oficiales	121,856.00	- 114,356.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-
Otros Servicios Generales	4,826,143.00	1,305,951.32	6,132,094.32	3,846,529.21	3,400,093.79	2,285,565.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,021,161.00	- 188,000.00	833,161.00	475,971.90	475,971.90	357,189.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	843,161.00	- 188,000.00	655,161.00	457,800.00	457,800.00	197,361.00
Ayudas Sociales	178,000.00	-	178,000.00	18,171.90	18,171.90	159,828.10
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencia a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	-	82,000.00	82,000.00	26,150.11	26,150.11	55,849.89
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	82,000.00	82,000.00	26,150.11	26,150.11	55,849.89
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	-	2,807,300.00	2,807,300.00	553,360.41	147,900.00	2,253,939.59
Obra Pública de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en Bienes Propios	-	2,807,300.00	2,807,300.00	553,360.41	147,900.00	2,253,939.59
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fondo de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	AFORADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Egreso	233,424,254.00	24,362,919.79	257,787,173.79	216,306,410.86	210,108,678.96	41,480,762.93

Responsable de la Información: Departamento de Control Presupuestal CICY