

CONCEPTO	EGRESOS					RUBRO EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIADORES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	256,596,889.00	39,644,631.17	296,241,520.17	288,746,042.22	288,746,042.22	7,495,477.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	102,280,058.00	6,376,052.91	108,656,110.91	108,656,110.91	108,656,110.91	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,027,630.00	1,939,049.76	10,966,679.76	3,471,202.81	3,471,202.81	7,495,476.95
Remuneraciones Adicionales y Especiales	59,732,899.00	19,795,233.96	79,528,132.96	79,528,132.96	79,528,132.96	-
Seguridad Social	34,447,846.00	9,483,095.74	43,930,941.74	43,930,941.74	43,930,941.74	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,434,115.00	1,908,469.68	42,342,584.68	42,342,584.68	42,342,584.68	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,674,341.00	142,729.12	10,817,070.12	10,817,069.12	10,817,069.12	1.00
Materiales y Suministros	7,206,100.00	2,842,961.30	10,049,061.30	8,832,632.95	8,787,109.63	1,216,428.35
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	963,097.00	754,108.12	1,717,205.12	1,703,053.56	1,680,974.39	14,151.56
Alimentos y Utensilios	569,003.00	-	283,515.11	285,487.89	285,487.89	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,575.00	-	6,575.00	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	824,262.00	483,986.95	1,308,248.95	1,123,789.89	1,123,789.89	184,459.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,397,210.00	128,224.56	3,525,434.56	2,928,904.79	2,928,904.79	596,529.77
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	527,824.00	-	26,153.00	501,671.00	499,047.18	2,623.82
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	334,644.00	63,890.33	398,534.33	84,659.28	61,215.13	313,875.05
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	583,485.00	1,728,994.45	2,312,479.45	2,207,690.36	2,207,690.36	104,789.09
Servicios Generales	57,486,955.00	- 8,775,173.94	48,711,781.06	45,708,273.25	45,693,925.21	3,003,507.81
Servicios Básicos	9,742,005.00	2,160,640.18	11,902,645.18	11,797,244.02	11,797,244.02	105,401.16
Servicios de Arrendamiento	7,132,363.00	-	4,187,653.24	2,944,709.76	2,939,424.91	5,284.85
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	21,068,953.00	- 11,756,103.60	9,312,849.40	8,458,433.34	8,458,433.34	854,416.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,727,990.00	-	1,990,408.68	1,960,932.38	1,960,932.38	29,476.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,756,338.00	5,541,698.86	12,298,036.86	11,914,844.02	11,900,495.98	383,192.84
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	3,218,684.00	- 2,695,314.64	523,369.36	431,025.42	431,025.42	92,343.94
Servicios Oficiales	198,856.00	- 191,272.00	7,584.00	7,584.00	7,584.00	-
Otros Servicios Generales	5,641,766.00	4,090,411.82	9,732,177.82	8,198,785.16	8,198,785.16	1,533,392.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,431,261.00	- 66,163.00	1,365,098.00	964,352.28	964,352.28	400,745.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,181,261.00	- 66,163.00	1,115,098.00	927,750.00	927,750.00	187,348.00
Ayudas Sociales	250,000.00	-	250,000.00	36,602.28	36,602.28	213,397.72
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencia a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	-	1,500,000.00	1,500,000.00	764,177.72	764,177.72	735,822.28
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	1,500,000.00	1,500,000.00	764,177.72	764,177.72	735,822.28
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	-	7,469,576.00	7,469,576.00	5,351,361.48	5,351,361.48	2,118,214.52
Obra Pública de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en Bienes Propios	-	7,469,576.00	7,469,576.00	5,351,361.48	5,351,361.48	2,118,214.52
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	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	AFERADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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	322,721,205.00	42,615,831.53	365,337,036.53	350,366,839.90	350,306,968.54	14,970,196.63

Responsable de la Información: Departamento de Control Presupuestal CICY