

CONCEPTO	EGRESOS					SOLICITUD
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEBERADO	PAGADO	
Servicios Personales	136,123,757.00	783,532.00	136,907,289.00	120,349,116.47	114,321,120.04	16,558,172.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,726,800.00	-	55,726,800.00	56,139,063.96	55,961,068.74	- 412,263.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,505,142.00	783,532.00	4,288,674.00	407,641.04	407,641.04	3,881,032.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,446,318.00	-	28,446,318.00	23,362,896.56	23,324,211.24	5,083,421.44
Seguridad Social	19,452,573.00	-	19,452,573.00	24,291,486.78	18,480,180.87	- 4,838,913.76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	23,497,602.00	-	23,497,602.00	14,907,703.85	14,907,693.85	8,589,898.15
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,495,322.00	-	5,495,322.00	1,240,324.30	1,240,324.30	4,254,997.70
Materiales y Suministros	5,465,041.00	- 3,122,955.64	2,342,085.36	465,060.71	377,669.68	1,877,024.65
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	703,888.00	- 131,333.79	572,554.21	45,389.50	41,141.46	527,164.71
Alimentos y Utensilios	423,571.00	- 365,973.00	57,598.00	50,112.00	35,148.00	7,486.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,805.00	- 6,805.00	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	776,627.00	- 474,802.64	301,824.36	14,096.95	9,865.13	287,727.41
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,391,676.00	- 1,704,884.56	686,791.44	147,132.48	128,784.02	539,658.96
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	316,437.00	- 7,017.67	309,419.33	142,211.94	140,217.60	167,207.39
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,800.00	- 365.76	27,434.24	7,834.23	3,699.99	19,600.01
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	818,237.00	- 431,773.22	386,463.78	58,283.61	18,813.48	328,180.17
Servicios Generales	28,557,309.00	- 4,631,479.17	23,925,829.83	16,196,692.21	15,410,493.93	7,729,137.62
Servicios Básicos	5,767,745.00	- 1,085,300.82	6,853,045.82	4,172,948.66	4,125,341.01	2,680,097.16
Servicios de Arrendamiento	2,751,280.00	- 1,843,739.08	907,540.92	766,260.41	753,118.79	141,280.51
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,275,829.00	- 2,672,701.92	5,603,127.08	3,228,542.38	3,169,769.82	2,374,584.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,361,840.00	- 493,735.93	1,868,104.07	1,865,880.34	1,752,817.31	2,223.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,564,110.00	- 1,508,132.86	5,055,977.14	2,912,239.66	2,867,699.42	2,143,737.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	473,897.00	- 217,943.22	255,953.78	231,236.72	218,259.85	24,717.06
Servicios Oficiales	8,000.00	- 8,000.00	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	2,354,608.00	- 1,027,473.02	3,382,081.02	3,019,584.04	2,523,487.73	362,496.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	594,300.00	- 8,475.00	585,825.00	308,580.00	308,580.00	277,245.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	494,700.00	- 8,475.00	486,225.00	307,650.00	307,650.00	178,575.00
Ayudas Sociales	99,600.00	-	99,600.00	930.00	930.00	98,670.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencia a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
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
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEBERGADO	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	170,740,407.00	- 6,979,377.81	163,761,029.19	137,319,449.39	130,417,863.65	26,441,579.80

Responsable de la Información: Departamento de Control Presupuestal CICY