

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO ETIQUETADO	814.008.403,00	(32.780.482,63)	781.227.920,37	673.938.095,55	669.112.363,15	107.289.824,82
SERVICIOS PERSONALES	370.023.866,00	(21.267.772,07)	348.756.093,93	278.513.045,93	278.181.712,63	70.243.048,00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126.016.324,00	(6.627.877,90)	119.388.446,10	108.704.319,10	108.704.319,10	10.684.127,00
Remuneraciones adicionales y especiales	112.733.313,00	4.904.381,84	117.637.694,84	69.073.733,84	69.073.733,84	48.563.961,00
Seguridad social	41.348.328,00	(1.896.167,54)	39.452.160,46	38.014.358,46	38.006.921,72	1.437.802,00
Otras prestaciones sociales y económicas	49.258.344,00	(4.139.987,33)	45.118.356,67	42.723.477,67	42.399.581,11	2.394.879,00
Previsiones	11.916.742,00	(9.387.974,00)	2.528.768,00	0,00	0,00	2.528.768,00
Pago de estímulos a servidores públicos	28.750.815,00	(4.120.147,14)	24.630.667,86	19.997.156,86	19.997.156,86	4.633.511,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	88.361.303,00	(11.223.482,69)	77.137.820,31	74.405.715,48	72.634.293,17	2.732.104,83
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7.275.096,00	86.795,89	7.361.891,89	7.361.891,89	7.361.159,09	0,00
Alimentos y utensilios	771.300,00	(415.325,86)	355.974,14	292.674,14	292.674,14	63.300,00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	30.694.700,00	2.673.419,35	33.368.119,35	33.334.119,35	33.093.472,78	34.000,00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15.571.571,00	(1.977.573,37)	13.593.997,63	12.683.667,63	11.796.867,63	910.330,00
Combustibles, lubricantes y aditivos	17.142.600,00	(4.589.578,64)	12.553.021,36	11.133.021,36	10.499.168,12	1.420.000,00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	10.026.010,00	(1.329.366,34)	8.696.643,66	8.696.643,66	8.696.643,66	0,00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	6.880.026,00	(5.671.853,72)	1.208.172,28	903.697,45	894.307,75	304.474,83
SERVICIOS GENERALES	185.642.087,00	(37.806.456,16)	147.835.630,84	131.613.657,54	128.890.680,75	16.221.973,30
Servicios Básicos	115.137.017,00	(22.098.954,08)	93.038.062,92	83.559.351,92	83.541.379,09	9.478.711,00
Servicios de arrendamiento	12.661.372,00	(2.085.872,26)	10.575.499,74	7.687.718,74	5.817.465,82	2.887.781,00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	15.927.799,00	(7.864.063,44)	8.063.735,56	7.179.453,56	6.884.431,56	884.282,00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6.958.186,00	(1.614.872,70)	5.343.313,30	4.873.353,30	4.869.690,39	469.960,00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13.665.200,00	260.656,99	13.925.856,99	13.643.452,69	13.107.386,56	282.404,30
Servicios de traslado y viáticos	1.617.140,00	(1.258.459,97)	358.680,03	306.460,03	306.460,03	52.220,00
Servicios oficiales	2.959.200,00	(2.859.200,00)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Otros servicios generales	16.716.173,00	(285.690,70)	16.430.482,30	14.363.867,30	14.363.867,30	2.066.615,00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21.281.147,00	(11.309.677,70)	9.971.469,30	9.971.469,30	9.971.469,30	0,00
Mobiliario y equipo de administración	4.746.000,00	(4.525.076,73)	220.923,27	220.923,27	220.923,27	0,00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294.000,00	(294.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	16.241.147,00	(6.734.440,97)	9.506.706,03	9.506.706,03	9.506.706,03	0,00
Bienes inmuebles	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Activos intangibles	0,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00	0,00
INVERSIÓN PÚBLICA	40.000.000,00	48.035.961,17	88.035.961,17	77.443.262,48	77.443.262,48	10.592.698,69
Obra pública en bienes de dominio público	40.000.000,00	48.035.961,17	88.035.961,17	77.443.262,48	77.443.262,48	10.592.698,69
DEUDA PÚBLICA	108.700.000,00	790.944,82	109.490.944,82	101.990.944,82	101.990.944,82	7.500.000,00
Amortización de la deuda pública	28.800.000,00	4.364.907,00	33.164.907,00	30.764.907,00	30.764.907,00	2.400.000,00
Intereses de la deuda pública	61.200.000,00	(17.266.263,28)	43.933.736,72	38.833.736,72	38.833.736,72	5.100.000,00
Gastos de la Deuda	1.500.000,00	(674.437,28)	825.562,72	825.562,72	825.562,72	0,00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	17.200.000,00	14.366.738,38	31.566.738,38	31.566.738,38	31.566.738,38	0,00
ETIQUETADO	0,00	397.874.696,11	397.874.696,11	305.527.618,67	305.277.618,67	92.347.077,44
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	842.000,00	842.000,00	725.750,10	725.750,10	116.249,90
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0,00	842.000,00	842.000,00	725.750,10	725.750,10	116.249,90
SERVICIOS GENERALES	0,00	10.096.893,00	10.096.893,00	8.773.549,08	8.523.549,08	1.323.343,92
Servicios Básicos	0,00	9.596.893,00	9.596.893,00	8.273.549,08	8.273.549,08	1.323.343,92
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	561.000,00	561.000,00	465.989,10	465.989,10	95.010,90
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0,00	561.000,00	561.000,00	465.989,10	465.989,10	95.010,90
INVERSIÓN PÚBLICA	0,00	386.374.803,11	386.374.803,11	295.562.330,39	295.562.330,39	90.812.472,72
Obra pública en bienes de dominio público	0,00	386.374.803,11	386.374.803,11	295.562.330,39	295.562.330,39	90.812.472,72
Total de Egresos:	814.008.403,00	365.094.213,48	1.179.102.616,48	979.465.714,22	974.389.981,82	199.636.902,26

ELABORÓ

Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ

Jaima Molinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

AUTORIZÓ

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General