

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	419,269,867.02	0.00	419,269,867.02	55,670,567.10	42,699,132.09	363,599,299.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	54,210,536.12	0.00	54,210,536.12	8,577,908.05	8,577,045.12	45,633,228.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	86,457,965.27	0.00	86,457,965.27	11,006,744.52	11,006,744.52	75,449,220.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,638,046.04	0.00	56,638,046.04	3,200,561.88	3,200,485.97	53,437,484.16
SEGURIDAD SOCIAL	67,143,461.58	-1.00	67,143,460.58	15,511,756.16	2,743,201.97	51,631,704.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	125,787,152.20	1.00	125,787,153.20	12,928,940.03	12,928,459.98	112,858,213.17
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	29,032,705.81	0.00	29,032,705.81	4,443,256.46	4,443,194.53	24,589,449.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,411,523.30	12,659,989.39	51,071,482.69	1,330,107.83	1,297,175.43	49,740,384.86
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,644,812.97	-51,824.35	1,592,988.62	4,544.25	4,544.25	1,588,444.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,543,852.80	15,740.80	1,559,593.60	0.00	0.00	1,559,593.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,482,017.88	-2,896,833.75	8,585,184.09	438,625.93	438,625.93	8,146,558.16
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	3,685,642.82	5,076,431.00	8,762,273.82	0.00	0.00	8,762,273.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,189,992.00	-630,238.09	6,559,753.91	426,692.57	426,240.17	6,143,061.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,113,125.62	-200,000.00	8,913,125.62	0.00	0.00	8,913,125.62
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,741,879.21	11,348,693.82	15,087,573.03	460,245.08	427,765.08	14,627,327.95
SERVICIOS GENERALES	65,437,221.03	-2,367,173.49	63,070,047.54	13,114,067.95	12,434,869.33	69,955,979.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,892,098.63	-1,601,699.45	17,229,399.38	3,506,130.90	3,506,130.90	13,823,268.48
SERVICIOS DE PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,189,119.91	203,816.50	5,392,936.41	59,539.14	59,539.14	5,333,397.27
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,448,803.98	1,686,889.62	13,147,693.60	1,911,428.00	1,911,428.00	11,236,265.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,937,774.90	25,910.80	5,943,685.70	1,189,883.29	1,189,883.29	4,753,802.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,888,915.93	-2,048,191.65	5,840,724.28	179,988.68	122,291.68	5,660,735.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,458,220.19	-405,223.56	1,051,996.63	49,072.89	49,072.89	1,002,923.74
SERVICIOS OFICIALES	244,453.29	16,704.84	261,158.13	52,519.00	52,519.00	208,559.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	46,200.00	-31,200.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,351,534.00	-264,180.99	34,087,453.41	6,165,406.05	5,543,924.43	27,922,047.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	57,069,956.65	0.00	57,069,956.65	6,346,094.75	6,346,094.75	50,723,873.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,107.00	4,048.00	2,494,893.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	54,569,956.65	0.00	54,569,956.65	6,340,977.75	6,339,550.37	48,228,989.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,189,200.47	5,189,200.47	22,386.84	0.00	5,166,813.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,813.63	16,813.63	0.00	0.00	16,813.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 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	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00	5,150,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	22,386.84	22,386.84	22,386.84	0.00	0.00

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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	40,000,000.00	74,327,703.25	114,327,703.25	0.00	0.00	114,327,703.25
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	40,000,000.00	74,327,703.25	114,327,703.25	0.00	0.00	114,327,703.25
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	40,909,608.65	-1,152,968.71	39,756,639.94	0.00	0.00	39,756,639.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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 FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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 FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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 FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	40,909,608.65	-1,152,968.71	39,756,639.94	0.00	0.00	39,756,639.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,854,084.00	0.00	7,854,084.00	1,015,455.79	1,015,455.79	6,838,628.21
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	7,854,084.00	0.00	7,854,084.00	1,015,455.79	1,015,455.79	6,838,628.21
DEUDA PÚBLICA	50,644,329.18	-12,213,143.26	38,428,185.92	12,012,028.86	8,214,813.12	26,416,157.06
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	50,644,329.18	-12,213,143.26	38,428,185.92	12,012,028.86	8,214,813.12	26,416,157.06
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	13,590,695.94	3,122,516.50	16,713,212.44	3,993,113.79	2,648,809.55	12,720,098.65
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	37,050,633.24	-15,535,659.76	21,714,973.48	8,018,915.07	5,566,003.57	13,696,058.41
GASTOS 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
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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 (ADFERPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	739,593,591.83	76,442,567.65	816,036,159.48	89,510,699.12	72,198,064.13	726,525,480.36

L.C.P. RUBÉN ARMANDO GARROÑA ALBA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MT. CLAUDIA PACHECO ARIANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA MARIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL