

Categoría	Egresos		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	Presupuesto	Realizado					
Servicios Personales	13,887,648	-481,287	13,416,281	13,416,281	13,416,281	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,989,818	-170,647	4,819,170	4,819,170	4,819,170	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,334	793,284	1,593,639	1,593,639	1,593,639	0	0
Seguros Sociales	4,060,223	333,280	4,393,515	4,393,515	4,393,515	0	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	3,638,463	-1,981,207	2,599,796	2,599,796	2,599,796	0	0
Pensiones	179,000	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	228,860	-195,220	33,660	33,660	33,660	0	0
Materiales y Suministros	1,546,789	55,464	1,583,697	1,583,697	1,583,697	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documento y Artículos Ocultos	174,369	9,027	233,663	233,663	233,249	0	0
Materiales de Mantenimiento de Flotación y Computación	30,972	9,027	30,999	30,999	30,999	0	0
Materiales de Mantenimiento de Flotación y Computación	418,640	0	418,640	418,640	418,640	0	0
Materiales y Accesorios de Combustión y de Laboratorio	309,992	62,207	402,323	402,323	402,323	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	398,473	62,207	468,710	468,710	467,782	0	0
Ventilador, Bombas, Prensas de Protección y Artículos Deportivos	51,189	-42,643	8,316	8,316	8,316	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	97,203	0	97,203	97,203	97,203	0	0
Materiales y Suministros Para Mantenimiento	97,203	0	97,203	97,203	97,203	0	0
Servicios	9,554,029	1,984,812	11,197,241	11,197,241	10,481,628	-715,613	-715,613
Servicios Básicos	7,329,890	1,381,762	8,356,023	8,356,023	8,356,023	0	0
Servicios de Mantenimiento	133,990	0	133,990	133,990	133,990	0	0
Servicios Profesionales, Consultas, Honorarios y Otros Servicios	78,895	372,542	427,397	427,397	427,397	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	254,322	168,841	423,264	423,264	423,264	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	389,861	438,300	828,251	828,251	828,251	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Trabajo y Vedado	29,093	0	29,093	29,093	29,093	0	0
Servicios de Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Corrientes	1,424,310	-378,290	1,086,840	1,086,840	1,086,840	0	0
Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,304,877	2,164,888	7,469,844	7,469,844	7,469,844	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	4,500,000	1,584,797	6,084,797	6,084,797	6,084,797	0	0
Transferencias a la Economía Mixta y Otros Análogos	694,877	570,171	1,375,048	1,375,048	1,375,048	0	0
Transferencias a la Economía Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	497,540	-265,113	232,427	232,427	212,427	-20,000	-20,000
Modulador y Equipo de Administración y Recepción	47,540	-013	45,527	45,527	45,527	0	0
Equipo de Instrumentación Médica y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Equipo y Escapar de Transporte	420,000	-420,000	0	0	0	0	0
Equipo de Computación	0	0	0	0	0	0	0
Medicinas, Químicos, Alimentos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Químicos, Alimentos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0
Otros Públicos en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
Otros Públicos en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
Programas de Inversión Pública de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Prerrogativas	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Concepción de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Terrenos y Viviendas	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fomento, Mantidos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Programas de Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0
Programas de Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Asignaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aplicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Correivos	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas de Ejercicio Fiancieras (Ayudas)	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	30,773,761	3,084,139	33,857,900	33,857,900	33,071,726	-786,174	-786,174

M ENI VINCENSO MORALES
 DIRECTOR GENERAL

M ENI VINCENSO MORALES
 DIRECTOR GENERAL