



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Al 31 de marzo de 2019
(En miles de pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES NETAS	REDUCCIONES NETAS	MODIFICADO			
	1	2	3	(1+2)	4	5	6
				(3-4)			(3-4)
Total	2,990,524	161,353	136,511	3,015,366	611,098	561,705	2,404,268
SERVICIOS PERSONALES	2,257,435	21,456	11,000	2,267,891	514,432	487,532	1,753,459
Remuneraciones al personal de carácter permanente	751,889	1,068	2,094	750,863	183,671	183,359	567,192
Remuneraciones a personal de carácter transitorio	131,875	5,857	4,360	133,372	29,172	28,558	104,200
Remuneraciones adicionales y especiales	86,556	7,095	1,893	91,758	15,496	15,378	76,262
Seguridad Social	201,495	3,128	2,265	202,358	49,240	49,173	153,118
Otras prestaciones sociales y económicas	933,535	4,255	388	937,402	233,839	208,050	703,563
Previsiones	55,329	-	-	55,329	-	-	55,329
Pagodeestímulos al desempeño	96,756	53	-	96,809	3,014	3,014	93,795
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	335,541	42,699	40,125	338,115	45,538	31,389	292,577
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	59,033	10,154	10,009	59,178	4,583	3,324	54,595
Alimentos y utensilios	14,339	17,640	15,312	16,667	1,440	1,131	15,227
Materias primas y materiales de producción y comercialización	135,399	18	72	135,345	29,620	20,444	105,725
Materiales y artículos de construcción y de reparación	29,077	1,831	2,704	28,204	1,182	771	27,022
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	67,680	9,504	9,436	67,748	5,609	3,407	62,139
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,167	808	426	8,549	1,686	1,265	6,863
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,862	632	794	8,700	450	273	8,250
Herramientas, refacciones y accesorios menores	12,984	2,112	1,372	13,724	968	774	12,756
SERVICIOS GENERALES	280,312	52,913	51,508	281,717	34,393	26,873	247,324
Servicios básicos	48,407	629	390	48,646	9,479	8,316	39,167
Servicios de arrendamiento	7,751	955	534	8,172	648	481	7,524

(Continúa)



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Al 31 de marzo de 2019

(En miles de pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES NETAS	REDUCCIONES NETAS	MODIFICADO			
	1	2	3 (1+2)		4	5	6 (3-4)
Servicios profesionales, científicos ,técnicos y otros servicios	69,913	17,323	25,031	62,205	6,749	5,097	55,456
Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,055	405	321	5,139	934	800	4,205
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	62,976	3,303	4,243	62,036	4,797	3,015	57,239
Servicios de comunicación social y publicidad	18,209	2,708	3,892	17,025	997	509	16,028
Servicios de traslado y viáticos	39,642	9,083	5,575	43,150	3,595	2,619	39,555
Servicios oficiales	11,553	14,743	6,252	20,044	5,368	5,089	14,676
Otros servicios generales	16,806	3,764	5,270	15,300	1,826	947	13,474
TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS	75,534	27,697	26,963	76,268	14,501	14,414	61,767
Ayudas sociales(Becas)	30,373	26,034	17,904	38,503	3,902	3,815	34,601
Pensiones y jubilaciones	45,161	1,663	9,059	37,765	10,599	10,599	27,166
BIENESMUEBLES,INMUEBLESEINTANGIBLES	41,702	16,588	6,915	51,375	2,234	1,497	49,141
Mobiliario y equipo de administración	16,439	2,869	3,182	16,126	896	702	15,230
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,151	611	440	2,322	373	311	1,949
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	19,966	12,444	3,097	29,313	780	431	28,533
Vehículos y equipo de transporte	571	25	-	596	-	-	596
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,508	598	188	2,918	185	53	2,733
Activos intangibles	67	41	8	100	-	-	100
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTO							-

(Concluye)