



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Al 30 de junio 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 | 340,773 | 284,058 | 3,047,239 | 1,344,850 | 1,272,029 | 1,702,389 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,257,435 | 46,509 | 25,456 | 2,278,488 | 1,101,291 | 1,051,559 | 1,177,197 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 751,889 | 1,225 | 3,041 | 750,073 | 369,942 | 369,547 | 380,131 |
| Remuneraciones a lpersonal decarácter transitorio | 131,875 | 12,362 | 10,051 | 134,186 | 58,887 | 58,255 | 75,299 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 86,556 | 18,331 | 6,481 | 98,406 | 84,700 | 84,590 | 13,706 |
| Seguridad Social | 201,495 | 4,675 | 3,860 | 202,310 | 112,970 | 112,835 | 89,340 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 933,535 | 9,854 | 2,023 | 941,366 | 470,357 | 421,897 | 471,009 |
| Previsiones | 55,329 | - | - | 55,329 | - | - | 55,329 |
| Pagodeestímulos al desempeño | 96,756 | 62 | - | 96,818 | 4,435 | 4,435 | 92,383 |
| Otros pagos relacionados de una relación laboral | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERIALESYSUMINISTROS | 335,541 | 101,290 | 95,150 | 341,681 | 115,376 | 99,565 | 226,305 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 59,033 | 31,465 | 25,748 | 64,750 | 15,252 | 12,870 | 49,498 |
| Alimentos y utensilios | 14,339 | 28,048 | 26,453 | 15,934 | 4,592 | 4,122 | 11,342 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | 135,399 | 37 | 99 | 135,337 | 65,921 | 56,504 | 69,416 |
| Materiales y artículos de construcción y dereparación | 29,077 | 11,543 | 13,342 | 27,278 | 3,371 | 2,785 | 23,907 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 67,680 | 21,701 | 22,881 | 66,500 | 16,646 | 15,104 | 49,854 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,167 | 1,530 | 712 | 8,985 | 4,221 | 3,765 | 4,764 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 8,862 | 1,871 | 2,134 | 8,599 | 2,676 | 2,224 | 5,923 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 12,984 | 5,095 | 3,781 | 14,298 | 2,697 | 2,191 | 11,601 |
| SERVICIOS GENERALES | 280,312 | 113,563 | 101,766 | 292,109 | 88,263 | 83,011 | 203,846 |
| Servicios básicos | 48,407 | 1,710 | 1,208 | 48,909 | 22,972 | 22,228 | 25,937 |
| Servicios de arrendamiento | 7,751 | 2,104 | 1,749 | 8,106 | 2,002 | 1,825 | 6,104 |

(Continua)



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Al 30 de junio de 2019

(En miles de pesos)

| DEPENDENCIAS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO | AMPLIACIONES NETAS | REDUCCIONES NETAS | MODIFICADO | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | (1+2) | | | (3-4) | |
| Servicios profesionales, científicos ,técnicos y otros servicios | 69,913 | 25,242 | 35,573 | 59,582 | 17,077 | 16,304 | 42,505 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 5,055 | 1,350 | 626 | 5,779 | 1,867 | 1,817 | 3,912 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 62,976 | 12,047 | 16,126 | 58,897 | 13,904 | 12,113 | 44,993 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 18,209 | 7,880 | 6,652 | 19,437 | 4,757 | 4,603 | 14,680 |
| Servicios de traslado y viáticos | 39,642 | 24,236 | 16,944 | 46,934 | 10,114 | 8,968 | 36,820 |
| Servicios oficiales | 11,553 | 22,390 | 10,518 | 23,425 | 9,939 | 9,678 | 13,486 |
| Otros servicios generales | 16,806 | 16,604 | 12,370 | 21,040 | 5,631 | 5,475 | 15,409 |
| TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS | 75,534 | 31,329 | 37,687 | 69,176 | 31,674 | 31,408 | 37,502 |
| Ayudas sociales(Becas) | 30,373 | 29,666 | 22,039 | 38,000 | 9,243 | 8,977 | 28,757 |
| Pensiones y jubilaciones | 45,161 | 1,663 | 15,648 | 31,176 | 22,431 | 22,431 | 8,745 |
| BIENESMUEBLES,INMUEBLESEINTANGIBLES | 41,702 | 48,082 | 23,999 | 65,785 | 8,246 | 6,486 | 57,539 |
| Mobiliario y equipo de administración | 16,439 | 11,505 | 5,574 | 22,370 | 3,369 | 2,693 | 19,001 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 2,151 | 1,743 | 779 | 3,115 | 656 | 563 | 2,459 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 19,966 | 29,488 | 15,166 | 34,288 | 2,638 | 2,568 | 31,650 |
| Vehículos y equipo de transporte | 571 | 393 | 523 | 441 | - | - | 441 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,508 | 4,912 | 1,942 | 5,478 | 1,583 | 662 | 3,895 |
| Activos intangibles | 67 | 41 | 15 | 93 | - | - | 93 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE GASTO | | | | | | | - |

(Concluye)