



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Al 30 de septiembre 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)
Total	2,990,524	614,632	506,585	3,098,571	2,103,655	2,002,303	994,916
SERVICIOS PERSONALES	2,257,435	137,718	102,192	2,292,961	1,699,287	1,625,197	593,674
Remuneraciones al personal de carácter permanente	751,889	2,934	12,711	742,112	555,619	555,147	186,493
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	131,875	24,838	21,378	135,335	89,336	88,632	45,999
Remuneraciones adicionales y especiales	86,556	37,678	11,073	113,161	103,844	103,727	9,317
Seguridad Social	201,495	11,457	8,897	204,055	163,825	163,825	40,230
Otras prestaciones sociales y económicas	933,535	24,294	15,488	942,341	737,939	665,373	204,402
Previsiones	55,329	-	32,290	23,039	-	-	23,039
Pago de estímulos al desempeño	96,756	36,517	355	132,918	48,724	48,493	84,194
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
MATERIALES Y SUMINISTROS	335,541	174,095	159,903	349,733	190,024	174,180	159,709
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	59,033	51,731	43,053	67,711	28,276	26,354	39,435
Alimentos y utensilios	14,339	31,723	29,748	16,314	7,635	7,186	8,679
Materias primas y materiales de producción y comercialización	135,399	748	925	135,222	101,011	91,355	34,211
Materiales y artículos de construcción y de reparación	29,077	25,699	20,618	34,158	11,148	9,544	23,010
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	67,680	45,235	49,442	63,473	26,588	25,108	36,885
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,167	2,632	1,174	9,625	6,166	5,906	3,459
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,862	6,037	6,099	8,800	4,620	4,596	4,180
Herramientas, refacciones y accesorios menores	12,984	10,290	8,844	14,430	4,580	4,131	9,850
SERVICIOS GENERALES	280,312	168,989	149,194	300,107	144,979	138,091	155,128
Servicios básicos	48,407	3,869	2,726	49,550	35,124	35,025	14,426
Servicios de arrendamiento	7,751	3,841	3,333	8,259	3,171	2,923	5,088



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Al 30 de septiembre 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	31,254	42,165	59,002	28,606	26,587	30,396
Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,055	2,479	1,154	6,380	4,838	4,753	1,542
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	62,976	25,498	27,692	60,782	25,205	23,178	35,577
Servicios de comunicación social y publicidad	18,209	11,803	12,623	17,389	6,229	5,832	11,160
Servicios de traslado y viáticos	39,642	36,165	27,868	47,939	16,715	15,469	31,224
Servicios oficiales	11,553	33,043	18,120	26,476	13,660	13,163	12,816
Otros servicios generales	16,806	21,037	13,513	24,330	11,431	11,161	12,899
TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS	75,534	53,403	54,667	74,270	48,389	48,243	25,881
Ayudas sociales (Becas)	30,373	44,471	34,850	39,994	14,113	13,967	25,881
Pensiones y jubilaciones	45,161	8,932	19,817	34,276	34,276	34,276	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,702	80,427	40,629	81,500	20,976	16,592	60,524
Mobiliario y equipo de administración	16,439	24,501	12,420	28,520	9,736	6,587	18,784
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,151	2,743	1,713	3,181	1,085	933	2,096
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	19,966	40,842	19,498	41,310	7,609	6,690	33,701
Vehículos y equipo de transporte	571	4,858	2,943	2,486	85	85	2,401
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,508	7,339	4,000	5,847	2,461	2,297	3,386
Activos intangibles	67	144	55	156	0	0	156

(Concluye)