



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de marzo de 2020

(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	3,127,769	174,815	134,865	3,167,719	646,365	596,316	2,521,354
SERVICIOS PERSONALES	2,411,056	40,516	27,973	2,423,599	539,245	511,008	1,884,354
Remuneraciones al personal de carácter permanente	761,928	4,367	1,394	764,901	189,594	189,184	575,307
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	134,660	9,514	8,079	136,095	31,644	30,999	104,451
Remuneraciones adicionales y especiales	104,508	5,475	1,905	108,078	15,584	15,463	92,494
Seguridad Social	206,822	8,186	7,600	207,408	51,299	51,299	156,109
Otras prestaciones sociales y económicas	1,045,517	8,138	1,430	1,052,225	243,309	216,248	808,916
Previsiones	59,904	-	7,565	52,339	-	-	52,339
Pago de estímulos al desempeño	97,717	4,836	-	102,553	7,815	7,815	94,738
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,830	43,786	36,767	330,849	55,282	39,605	275,567
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	57,378	21,589	17,371	61,596	9,257	8,715	52,339
Alimentos y utensilios	13,306	2,016	1,089	14,233	1,352	916	12,881
Materias primas y materiales de producción y comercialización	143,401	116	114	143,403	34,469	22,444	108,934
Materiales y artículos de construcción y de reparación	23,325	5,524	5,718	23,131	1,672	1,066	21,459
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,853	8,799	7,165	62,487	4,989	3,572	57,498
Combustibles, lubricantes y aditivos	10,021	593	1,296	9,318	1,649	1,494	7,669
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,063	2,040	1,052	6,051	794	628	5,257
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,483	3,109	2,962	10,630	1,100	770	9,530



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de marzo de 2020
(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 GENERALES	259,570	49,128	38,329	270,369	29,626	24,739	240,743
Servicios básicos	55,450	469	411	55,508	11,371	11,250	44,137
Servicios de arrendamiento	6,672	794	1,237	6,229	500	366	5,729
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	48,424	16,992	10,400	55,016	2,335	1,646	52,681
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,915	515	405	4,025	1,083	1,021	2,942
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	53,515	6,593	6,358	53,750	5,511	3,276	48,239
Servicios de comunicación social y publicidad	13,579	5,302	3,628	15,253	1,026	734	14,227
Servicios de traslado y viáticos	42,783	6,875	7,411	42,247	2,551	2,041	39,696
Servicios oficiales	17,725	8,611	7,663	18,673	3,811	3,197	14,862
Otros servicios generales	17,507	2,977	816	19,668	1,438	1,208	18,230
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,342	26,095	20,837	82,600	16,739	16,537	65,861
Ayudas sociales (Becas)	27,836	24,093	14,086	37,843	4,377	4,175	33,466
Pensiones y jubilaciones	49,506	2,002	6,751	44,757	12,362	12,362	32,395
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,971	15,290	10,959	60,302	5,473	4,427	54,829
Mobiliario y equipo de administración	25,368	4,476	5,104	24,740	913	713	23,827
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,406	637	405	1,638	69	69	1,569
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,945	7,214	3,603	26,556	4,189	3,357	22,367
Vehículos y equipo de transporte	1,202	1,970	1,281	1,891	-	-	1,891
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,950	993	566	5,377	302	288	5,075
Activos intangibles	100	0	0	100	-	-	100

(Concluye)