



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)