



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 30 de junio de 2021
(Cifras en 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	3,184,156,225	403,017,684	338,333,724	3,248,840,185	1,414,596,627	1,336,112,490	1,834,243,558
SERVICIOS PERSONALES	2,504,972,956	157,356,171	159,696,854	2,502,632,273	1,199,989,958	1,145,394,809	1,302,642,315
Remuneraciones al personal de carácter permanente	793,696,568	21,395,558	40,282,661	774,809,465	395,933,759	395,572,503	378,875,706
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	134,796,504	18,252,220	17,725,883	135,322,841	61,387,121	60,686,573	73,935,720
Remuneraciones adicionales y especiales	108,446,292	28,094,580	9,692,526	126,848,346	88,445,868	88,332,004	38,402,478
Seguridad Social	208,346,625	30,466,137	27,449,877	211,362,885	121,701,123	121,611,123	89,661,762
Otras prestaciones sociales y económicas	1,104,145,583	58,633,657	26,813,545	1,135,965,695	528,337,595	475,008,114	607,628,100
Previsiones	63,382,885	-	35,709,917	27,672,968	-	-	27,672,968
Pago de estímulos al desempeño	92,158,499	514,019	2,022,445	90,650,073	4,184,492	4,184,492	86,465,581
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
MATERIALES Y SUMINISTROS	316,143,228	79,876,829	64,187,709	331,832,348	108,698,941	93,337,941	223,133,407
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	50,295,416	31,633,940	22,196,427	59,732,929	10,044,446	9,075,059	49,688,483
Alimentos y utensilios	9,812,587	2,263,282	2,614,139	9,461,730	1,765,796	1,540,887	7,695,934
Materias primas y materiales de producción y comercialización	147,389,681	8,822	107,335	147,291,168	68,593,179	58,226,909	78,697,989
Materiales y artículos de construcción y de reparación	25,754,400	6,971,644	6,644,124	26,081,920	4,152,572	3,093,841	21,929,348
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,087,529	30,027,780	28,687,826	61,427,483	17,253,212	15,274,714	44,174,271
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,743,540	855,660	1,075,839	7,523,361	2,247,115	1,979,114	5,276,246
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,003,393	3,627,898	1,234,085	9,397,206	2,308,632	2,266,111	7,088,574
Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,056,682	4,487,803	1,627,934	10,916,551	2,333,989	1,881,306	8,582,562



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 30 de junio de 2021
(Cifras en 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)		(3-4)
SERVICIOS GENERALES	233,891,052	84,898,027	66,275,273	252,513,806	59,372,846	54,816,396	193,140,960
Servicios básicos	46,329,208	1,258,083	1,359,129	46,228,162	18,733,824	18,670,275	27,494,338
Servicios de arrendamiento	3,971,554	1,229,561	589,038	4,612,077	670,365	488,205	3,941,712
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	56,332,227	21,473,540	21,553,678	56,252,089	9,963,617	9,459,220	46,288,472
Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,713,495	2,887,948	1,129,389	7,472,054	2,420,784	2,090,024	5,051,270
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	55,370,428	16,278,607	10,779,999	60,869,036	15,658,240	12,837,232	45,210,796
Servicios de comunicación social y publicidad	12,686,363	3,812,921	5,096,983	11,402,301	1,828,642	1,543,366	9,573,659
Servicios de traslado y viáticos	21,615,287	8,348,709	6,552,998	23,410,998	1,503,899	1,388,258	21,907,099
Servicios oficiales	16,020,738	24,124,981	14,760,065	25,385,654	2,243,070	2,166,105	23,142,584
Otros servicios generales	15,851,752	5,483,677	4,453,994	16,881,435	6,350,405	6,173,711	10,531,030
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,703,663	43,451,764	20,941,857	103,213,570	35,196,742	35,077,583	68,016,828
Ayudas sociales (Becas)	23,766,469	14,807,582	6,622,188	31,951,863	6,552,560	6,433,401	25,399,303
Pensiones y jubilaciones	56,937,194	28,644,182	14,319,669	71,261,707	28,644,182	28,644,182	42,617,525
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,445,326	37,434,893	27,232,031	58,648,188	11,338,140	7,485,761	47,310,048
Mobiliario y equipo de administración	18,708,777	8,504,042	6,007,546	21,205,273	4,636,878	3,532,740	16,568,395
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,381,889	1,467,163	423,658	2,425,394	691,277	507,639	1,734,117
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,784,212	22,711,897	17,511,759	27,984,350	5,234,383	2,805,629	22,749,967
Vehículos y equipo de transporte	431,932	5,817	324,979	112,770	5,818	5,818	106,952
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,012,516	4,695,974	2,914,089	6,794,401	769,784	633,935	6,024,617
Activos intangibles	126000	50000	50000	126,000	-	-	126,000

(Concluye)