



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 30 de septiembre 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)			(3-4)
Total	3,184,156,225	708,310,158	591,975,861	3,300,364,522	2,169,889,041	2,066,705,501	1,130,475,481
SERVICIOS PERSONALES	2,504,972,956	283,603,227	281,318,456	2,507,257,727	1,797,401,517	1,717,463,619	709,856,210
Remuneraciones al personal de carácter permanente	793,696,568	50,474,568	68,657,413	775,513,723	594,353,349	594,020,095	181,160,374
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	134,796,504	30,126,543	32,041,860	132,881,187	92,610,229	91,831,396	40,270,958
Remuneraciones adicionales y especiales	108,446,292	41,236,025	15,699,131	133,983,186	106,043,582	105,890,075	27,939,604
Seguridad Social	208,346,625	54,917,973	39,469,790	223,794,808	173,299,746	173,239,746	50,495,062
Otras prestaciones sociales y económicas	1,104,145,583	106,003,222	58,218,677	1,151,930,128	824,039,819	745,427,515	327,890,309
Previsiones	63,382,885	-	63,382,885	-	-	-	-
Pago de estímulos al desempeño	92,158,499	844,896	3,848,700	89,154,695	7,054,792	7,054,792	82,099,903
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
MATERIALES Y SUMINISTROS	316,143,228	131,828,997	113,522,482	334,449,743	180,468,888	168,122,100	153,980,855
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	50,295,416	41,050,069	30,860,413	60,485,072	22,571,310	20,778,830	37,913,762
Alimentos y utensilios	9,812,587	4,070,307	4,301,256	9,581,638	3,317,437	3,170,755	6,264,201
Materias primas y materiales de producción y comercialización	147,389,681	22,446	326,130	147,085,997	105,812,901	98,831,188	41,273,096
Materiales y artículos de construcción y de reparación	25,754,400	21,287,308	20,984,654	26,057,054	8,978,097	8,271,839	17,078,957
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,087,529	51,802,556	50,014,346	61,875,739	28,023,450	26,018,666	33,852,289
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,743,540	1,272,534	1,121,845	7,894,229	3,665,001	3,480,718	4,229,228
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,003,393	4,658,896	2,290,038	9,372,251	2,914,326	2,888,831	6,457,925
Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,056,682	7,664,881	3,623,800	12,097,763	5,186,366	4,681,273	6,911,397



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 30 de septiembre 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)
SERVICIOS GENERALES	233,891,052	144,152,674	104,492,690	273,551,036	111,780,407	105,502,930	161,770,629
Servicios básicos	46,329,208	1,785,009	2,042,367	46,071,850	29,384,489	29,101,087	16,687,361
Servicios de arrendamiento	3,971,554	1,610,539	1,360,504	4,221,589	1,186,840	1,152,166	3,034,749
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	56,332,227	32,766,324	28,478,592	60,619,959	26,658,234	26,052,491	33,961,725
Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,713,495	5,399,577	2,582,817	8,530,255	5,879,967	5,394,116	2,650,288
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	55,370,428	34,729,829	22,030,839	68,069,418	28,212,857	25,585,091	39,856,561
Servicios de comunicación social y publicidad	12,686,363	6,268,042	8,097,005	10,857,400	2,990,420	2,758,918	7,866,980
Servicios de traslado y viáticos	21,615,287	12,212,900	13,943,220	19,884,967	3,229,650	3,002,595	16,655,317
Servicios oficiales	16,020,738	39,517,322	18,758,529	36,779,531	3,926,440	3,836,608	32,853,091
Otros servicios generales	15,851,752	9,863,132	7,198,817	18,516,067	10,311,510	8,619,858	8,204,557
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,703,663	71,017,693	50,283,344	101,438,012	54,997,648	54,725,710	46,440,364
Ayudas sociales (Becas)	23,766,469	25,552,803	19,328,886	29,990,386	9,532,758	9,313,708	20,457,628
Pensiones y jubilaciones	56,937,194	45,464,890	30,954,458	71,447,626	45,464,890	45,412,002	25,982,736
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,445,326	77,707,567	42,358,889	83,668,004	25,240,581	20,891,142	58,427,423
Mobiliario y equipo de administración	18,708,777	15,112,178	10,506,232	23,314,723	9,118,768	7,703,531	14,195,955
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,381,889	2,292,737	822,515	2,852,111	1,201,083	1,045,307	1,651,028
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,784,212	50,261,556	23,413,428	49,632,340	13,297,574	10,674,080	36,334,766
Vehículos y equipo de transporte	431,932	5,818	339,190	98,560	5,818	5,818	92,742
Equipo de defensa y seguridad	-	28,000	28,000	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,012,516	9,706,592	7,099,524	7,619,584	1,617,338	1,462,406	6,002,246
Activos biológicos	0	300686	150000	150,686	-	-	150,686
Bienes inmuebles	0	0	0	-	-	-	-
Activos intangibles	126000	110000	50000	186,000	-	-	186,000
	-	-	-	-	-	-	-

(Concluye)