



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de diciembre 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
				(1+2)			(3-4)
Total	3,184,156,225	1,231,830,798	1,319,657,348	3,096,203,675	3,095,797,432	3,016,990,672	406,243
SERVICIOS PERSONALES	2,504,972,956	643,948,970	673,610,435	2,475,311,491	2,475,133,964	2,469,358,164	177,527
Remuneraciones al personal de carácter permanente	793,696,568	131,762,415	132,531,242	792,927,741	792,859,771	792,709,015	67,970
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	134,796,504	50,273,776	54,806,784	130,263,496	130,236,071	129,502,840	27,425
Remuneraciones adicionales y especiales	108,446,292	56,043,192	41,902,476	122,587,008	122,586,623	122,345,035	385
Seguridad Social	208,346,625	97,718,898	63,155,557	242,909,966	242,852,759	242,672,759	57,207
Otras prestaciones sociales y económicas	1,104,145,583	238,046,889	227,565,628	1,114,626,844	1,114,613,201	1,110,225,760	13,643
Previsiones	63,382,885	-	63,382,885	-	-	-	-
Pago de estímulos al desempeño	92,158,499	70,103,800	90,265,863	71,996,436	71,985,539	71,902,755	10,897
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
MATERIALES Y SUMINISTROS	316,143,228	186,371,051	233,154,894	269,359,385	269,271,683	244,136,994	87,702
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	50,295,416	53,874,964	68,568,019	35,602,361	35,523,709	32,297,520	78,652
Alimentos y utensilios	9,812,587	6,796,198	10,929,623	5,679,162	5,675,994	5,244,484	3,168
Materias primas y materiales de producción y comercialización	147,389,681	3,974,765	8,263,542	143,100,904	143,100,904	131,695,247	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	25,754,400	31,922,765	36,407,735	21,269,430	21,268,908	19,976,220	522
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,087,529	71,711,409	86,195,570	45,603,368	45,598,830	38,576,604	4,538
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,743,540	2,206,309	4,439,049	5,510,800	5,510,441	5,252,801	359
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,003,393	5,177,709	7,908,343	4,272,759	4,272,759	3,825,455	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,056,682	10,706,932	10,443,013	8,320,601	8,320,138	7,268,663	463



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de diciembre 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	198,834,119	245,048,004	187,677,167	187,536,153	168,935,229	141,014
Servicios básicos	46,329,208	2,875,301	9,026,017	40,178,492	40,161,525	39,652,923	16,967
Servicios de arrendamiento	3,971,554	2,232,834	4,404,222	1,800,166	1,800,166	1,748,567	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	56,332,227	40,960,351	51,879,887	45,412,691	45,364,171	42,754,812	48,520
Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,713,495	10,555,549	7,693,759	8,575,285	8,571,927	8,097,572	3,358
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	55,370,428	56,233,401	55,764,994	55,838,835	55,838,424	43,675,987	411
Servicios de comunicación social y publicidad	12,686,363	9,584,283	16,786,352	5,484,294	5,480,322	4,127,705	3,972
Servicios de traslado y viáticos	21,615,287	15,693,882	31,273,787	6,035,382	5,967,596	5,739,145	67,786
Servicios oficiales	16,020,738	42,341,147	51,304,492	7,057,393	7,057,393	6,788,670	-
Otros servicios generales	15,851,752	18,357,371	16,914,494	17,294,629	17,294,629	16,349,848	-
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,703,663	109,219,040	97,777,367	92,145,336	92,145,336	91,933,178	-
Ayudas sociales (Becas)	23,766,469	30,987,573	40,840,173	13,913,869	13,913,869	13,748,016	-
Pensiones y jubilaciones	56,937,194	78,231,467	56,937,194	78,231,467	78,231,467	78,185,162	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,445,326	93,457,618	70,066,648	71,710,296	71,710,296	42,627,107	-
Mobiliario y equipo de administración	18,708,777	18,960,798	20,666,336	17,003,239	17,003,239	13,313,812	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,381,889	2,751,426	2,237,127	1,896,188	1,896,188	1,452,463	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,784,212	59,499,502	34,690,301	47,593,413	47,593,413	25,615,274	-
Vehículos y equipo de transporte	431,932	5,818	431,932	5,818	5,818	5,818	-
Equipo de defensa y seguridad	-	28,000	28,000	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,012,516	11,911,388	11,862,266	5,061,638	5,061,638	2,089,740	-
Activos biológicos	0	300686	150686	150,000	150,000	150,000	-
Bienes inmuebles	0	0	0	-	-	-	-
Activos intangibles	126000	110000	236000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

(Concluye)