



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de marzo 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	199,638,544	153,481,375	3,230,313,394	704,940,231	655,099,131	2,525,373,163
SERVICIOS PERSONALES	2,504,972,956	71,950,256	78,556,095	2,498,367,117	620,934,596	591,321,512	1,877,432,521
Remuneraciones al personal de carácter permanente	793,696,568	9,371,425	19,949,195	783,118,798	197,133,790	196,767,622	585,985,008
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	134,796,504	9,545,550	6,935,515	137,406,539	28,278,356	27,747,962	109,128,183
Remuneraciones adicionales y especiales	108,446,292	17,193,170	3,431,076	122,208,386	73,517,597	73,210,106	48,690,789
Seguridad Social	208,346,625	11,935,699	9,762,629	210,519,695	52,284,663	52,284,663	158,235,032
Otras prestaciones sociales y económicas	1,104,145,583	23,592,082	9,505,711	1,118,231,954	266,910,412	238,501,381	851,321,542
Previsiones	63,382,885	-	28,328,412	35,054,473	-	-	35,054,473
Pago de estímulos al desempeño	92,158,499	312,330	643,557	91,827,272	2,809,778	2,809,778	89,017,494
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
MATERIALES Y SUMINISTROS	316,143,228	33,172,441	27,430,159	321,885,510	44,441,578	29,598,346	277,443,932
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	50,295,416	12,807,313	11,100,639	52,002,090	2,349,894	970,006	49,652,196
Alimentos y utensilios	9,812,587	948,793	927,139	9,834,241	379,961	165,156	9,454,280
Materias primas y materiales de producción y comercialización	147,389,681	6,694	86,634	147,309,741	32,101,075	22,421,931	115,208,666
Materiales y artículos de construcción y de reparación	25,754,400	2,358,377	1,635,703	26,477,074	963,779	275,979	25,513,295
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,087,529	11,813,253	11,630,831	60,269,951	6,594,960	4,451,077	53,674,991
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,743,540	562,571	903,269	7,402,842	756,452	605,932	6,646,390
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,003,393	3,067,989	534,287	9,537,095	639,316	314,437	8,897,779
Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,056,682	1,607,451	611,657	9,052,476	656,141	393,828	8,396,335



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de marzo 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)
SERVICIOS GENERALES	233,891,052	44,505,914	30,489,449	247,907,517	20,169,555	15,637,630	227,737,962
Servicios básicos	46,329,208	948,068	828,682	46,448,594	8,726,347	8,671,127	37,222,247
Servicios de arrendamiento	3,971,554	308,121	75,540	4,204,135	192,453	150,104	4,011,682
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	56,332,227	5,890,782	5,712,448	56,510,561	1,586,635	758,002	54,923,926
Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,713,495	613,835	260,547	6,066,783	1,270,108	1,214,696	4,796,675
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	55,370,428	7,678,322	3,950,645	59,098,105	4,795,670	1,772,474	54,302,435
Servicios de comunicación social y publicidad	12,686,363	2,025,480	1,939,349	12,772,494	550,254	251,778	12,222,240
Servicios de traslado y viáticos	21,615,287	3,427,408	2,543,822	22,498,873	524,046	448,798	21,974,827
Servicios oficiales	16,020,738	21,912,470	11,947,079	25,986,129	932,789	900,284	25,053,340
Otros servicios generales	15,851,752	1,701,428	3,231,337	14,321,843	1,591,253	1,470,367	12,730,590
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,703,663	26,147,172	3,499,656	103,351,179	17,238,495	17,201,046	86,112,684
Ayudas sociales (Becas)	23,766,469	11,822,659	3,499,656	32,089,472	2,913,982	2,876,533	29,175,490
Pensiones y jubilaciones	56,937,194	14,324,513	-	71,261,707	14,324,513	14,324,513	56,937,194
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,445,326	23,862,761	13,506,016	58,802,071	2,156,007	1,340,597	56,646,064
Mobiliario y equipo de administración	18,708,777	3,831,651	2,615,011	19,925,417	665,513	328,056	19,259,904
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,381,889	417,104	44,912	1,754,081	28,280	18,606	1,725,801
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,784,212	17,166,644	9,500,133	30,450,723	1,273,817	953,497	29,176,906
Vehículos y equipo de transporte	431,932	-	-	431,932	-	-	431,932
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,012,516	2,397,362	1,345,960	6,063,918	188,397	40,438	5,875,521
Activos intangibles	126,000	50,000	0	176,000	-	-	176,000

(Concluye)