



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 30 de junio 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	310,511	262,415	3,175,865	1,337,782	1,261,420	1,838,083
SERVICIOS PERSONALES	2,411,056	117,507	105,797	2,422,766	1,136,674	1,082,241	1,286,092
Remuneraciones al personal de carácter permanente	761,928	6,984	6,396	762,516	384,223	383,781	378,293
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	134,660	14,292	14,284	134,668	60,906	60,164	73,762
Remuneraciones adicionales y especiales	104,508	22,701	4,229	122,980	83,835	83,731	39,145
Seguridad Social	206,822	37,031	38,864	204,989	105,758	105,758	99,231
Otras prestaciones sociales y económicas	1,045,517	31,652	24,434	1,052,735	492,691	439,546	560,044
Previsiones	59,904	-	15,403	44,501	-	-	44,501
Pago de estímulos al desempeño	97,717	4,847	2,187	100,377	9,261	9,261	91,116
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,830	60,457	47,410	336,877	99,117	82,881	237,760
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	57,378	28,071	22,115	63,334	14,486	12,238	48,848
Alimentos y utensilios	13,306	2,413	1,782	13,937	2,189	1,998	11,748
Materias primas y materiales de producción y comercialización	143,401	118	171	143,348	63,408	52,119	79,940
Materiales y artículos de construcción y de reparación	23,325	7,716	7,527	23,514	3,721	3,246	19,793
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,853	14,610	9,518	65,945	9,200	7,852	56,745
Combustibles, lubricantes y aditivos	10,021	914	1,658	9,277	2,245	2,018	7,032
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,063	2,341	1,290	6,114	1,287	1,216	4,827
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,483	4,274	3,349	11,408	2,581	2,194	8,827



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 30 de junio 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	62,122	48,127	273,565	58,127	53,478	215,438
Servicios básicos	55,450	784	720	55,514	18,198	18,155	37,316
Servicios de arrendamiento	6,672	946	1,405	6,213	782	713	5,431
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	48,424	19,397	11,872	55,949	12,076	11,410	43,873
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,915	738	730	3,923	1,806	1,657	2,117
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	53,515	9,483	8,605	54,393	12,254	10,203	42,139
Servicios de comunicación social y publicidad	13,579	6,227	4,271	15,535	2,590	2,128	12,945
Servicios de traslado y viáticos	42,783	9,777	10,486	42,074	3,136	2,847	38,938
Servicios oficiales	17,725	10,307	8,712	19,320	5,203	4,804	14,117
Otros servicios generales	17,507	4,463	1,326	20,644	2,082	1,561	18,562
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,342	50,909	46,336	81,915	34,103	33,840	47,812
Ayudas sociales (Becas)	27,836	25,343	16,021	37,158	8,537	8,274	28,621
Pensiones y jubilaciones	49,506	25,566	30,315	44,757	25,566	25,566	19,191
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,971	19,516	14,745	60,742	9,761	8,980	50,981
Mobiliario y equipo de administración	25,368	6,978	6,777	25,569	3,589	3,055	21,980
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,406	895	513	1,788	291	182	1,497
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,945	8,246	4,505	26,686	5,422	5,351	21,264
Vehículos y equipo de transporte	1,202	1,970	1,393	1,779	-	-	1,779
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,950	1,427	1,557	4,820	459	392	4,361
Activos intangibles	100	0	0	100	-	-	100

(Concluye)