



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 30 de septiembre 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	545,441	462,570	3,210,640	2,056,740	1,954,742	1,153,900
SERVICIOS PERSONALES	2,411,056	235,954	221,624	2,425,386	1,722,519	1,644,351	702,867
Remuneraciones al personal de carácter permanente	761,928	35,065	19,512	777,481	579,399	578,971	198,082
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	134,660	26,663	32,399	128,924	86,518	85,816	42,406
Remuneraciones adicionales y especiales	104,508	27,328	9,334	122,502	97,654	97,583	24,848
Seguridad Social	206,822	62,153	57,350	211,625	169,957	169,927	41,668
Otras prestaciones sociales y económicas	1,045,517	79,598	40,586	1,084,529	776,785	699,850	307,744
Previsiones	59,904	-	59,486	418	-	-	418
Pago de estímulos al desempeño	97,717	5,147	2,957	99,907	12,206	12,204	87,701
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,830	116,787	83,886	356,731	163,331	147,514	193,400
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	57,378	49,439	35,200	71,617	23,140	21,246	48,477
Alimentos y utensilios	13,306	3,361	2,889	13,778	3,309	3,016	10,469
Materias primas y materiales de producción y comercialización	143,401	135	205	143,331	100,384	90,622	42,947
Materiales y artículos de construcción y de reparación	23,325	21,674	19,405	25,594	7,998	6,511	17,596
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,853	29,025	17,548	72,330	18,295	16,986	54,035
Combustibles, lubricantes y aditivos	10,021	1,243	2,138	9,126	3,433	3,044	5,693
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,063	5,128	1,559	8,632	2,551	2,346	6,081
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,483	6,782	4,942	12,323	4,221	3,743	8,102



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 30 de septiembre 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	91,987	72,269	279,288	103,193	97,255	176,096
Servicios básicos	55,450	2,295	1,356	56,389	28,181	28,064	28,209
Servicios de arrendamiento	6,672	1,848	2,795	5,725	1,455	1,348	4,270
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	48,424	27,787	16,572	59,639	26,309	24,875	33,330
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,915	2,554	1,179	5,290	4,917	4,820	373
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	53,515	19,432	15,222	57,725	22,904	19,799	34,821
Servicios de comunicación social y publicidad	13,579	8,140	7,070	14,649	4,040	3,839	10,609
Servicios de traslado y viáticos	42,783	13,070	16,151	39,702	3,737	3,640	35,965
Servicios oficiales	17,725	11,413	10,306	18,832	6,376	5,761	12,456
Otros servicios generales	17,507	5,448	1,618	21,337	5,274	5,109	16,063
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,342	60,657	54,496	83,503	50,987	50,874	32,516
Ayudas sociales (Becas)	27,836	35,091	24,181	38,746	12,069	11,956	26,677
Pensiones y jubilaciones	49,506	25,566	30,315	44,757	38,918	38,918	5,839
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,971	40,056	30,295	65,732	16,710	14,748	49,021
Mobiliario y equipo de administración	25,368	14,999	15,320	25,047	5,907	5,460	19,139
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,406	2,528	695	3,239	415	396	2,824
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,945	16,684	10,638	28,991	8,260	6,886	20,731
Vehículos y equipo de transporte	1,202	1,971	1,648	1,525	-	-	1,525
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,950	3,874	1,994	6,830	2,128	2,006	4,702
Activos intangibles	100	0	0	100	-	-	100

(Concluye)