



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de diciembre 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	1,168,725	1,334,221	2,962,273	2,958,545	2,902,413	3,728
SERVICIOS PERSONALES	2,411,056	656,693	662,487	2,405,262	2,403,609	2,396,728	1,653
Remuneraciones al personal de carácter permanente	761,928	124,662	109,742	776,848	775,804	775,685	1,044
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	134,660	48,960	58,544	125,076	124,848	124,086	228
Remuneraciones adicionales y especiales	104,508	46,991	37,845	113,654	113,629	113,263	25
Seguridad Social	206,822	136,574	105,941	237,455	237,356	237,216	99
Otras prestaciones sociales y económicas	1,045,517	209,072	188,363	1,066,226	1,065,969	1,060,475	257
Previsiones	59,904	-	59,904	-	-	-	-
Pago de estímulos al desempeño	97,717	90,434	102,148	86,003	86,003	86,003	-
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,830	190,902	250,451	264,281	263,762	242,410	519
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	57,378	69,498	84,881	41,995	41,885	37,860	110
Alimentos y utensilios	13,306	4,778	12,672	5,412	5,409	5,117	3
Materias primas y materiales de producción y comercialización	143,401	5,534	9,835	139,100	139,100	132,384	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	23,325	36,690	39,480	20,535	20,524	19,546	11
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,853	53,592	75,255	39,190	39,003	31,641	187
Combustibles, lubricantes y aditivos	10,021	2,044	7,236	4,829	4,824	4,717	5
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,063	6,677	6,785	4,955	4,765	3,701	190
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,483	12,089	14,307	8,265	8,252	7,444	13



Estado del ejercicio del presupuesto Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de diciembre 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	162,018	242,457	179,131	177,578	161,413	1,553
Servicios básicos	55,450	4,449	20,224	39,675	39,674	39,583	1
Servicios de arrendamiento	6,672	3,039	7,439	2,272	2,240	2,166	32
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	48,424	41,763	45,428	44,759	44,117	41,917	642
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,915	7,065	4,640	6,340	6,337	6,312	3
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	53,515	41,947	40,605	54,857	54,136	41,505	721
Servicios de comunicación social y publicidad	13,579	10,507	17,224	6,862	6,821	6,612	41
Servicios de traslado y viáticos	42,783	24,809	62,141	5,451	5,379	5,051	72
Servicios oficiales	17,725	19,524	28,728	8,521	8,480	8,251	41
Otros servicios generales	17,507	8,915	16,028	10,394	10,394	10,016	-
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,342	98,185	103,248	72,279	72,276	72,143	3
Ayudas sociales (Becas)	27,836	42,532	53,742	16,626	16,623	16,490	3
Pensionaria y jubilaciones	49,506	55,653	49,506	55,653	55,653	55,653	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,971	60,927	75,578	41,320	41,320	29,719	-
Mobiliario y equipo de administración	25,368	19,946	30,776	14,538	14,538	11,444	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,406	3,302	2,933	1,775	1,775	1,451	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,945	29,140	29,788	22,297	22,297	14,333	-
Vehículos y equipo de transporte	1,202	2,982	4,184	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,950	5,507	7,747	2,710	2,710	2,491	-
Activos intangibles	100	50	150	-	-	-	-

(Concluye)