



## Estado del ejercicio del presupuesto

### Información adicional a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2019

(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)
<b>Total</b>	<b>2,990,524</b>	<b>1,397,969</b>	<b>1,400,413</b>	<b>2,988,080</b>	<b>2,976,324</b>	<b>2,909,596</b>	<b>11,756</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,257,435</b>	<b>630,193</b>	<b>579,691</b>	<b>2,307,937</b>	<b>2,307,081</b>	<b>2,301,330</b>	<b>856</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	751,889	58,968	68,582	742,275	742,012	741,697	263
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	131,875	39,636	44,041	127,470	127,210	126,391	260
Remuneraciones adicionales y especiales	86,556	60,023	27,443	119,136	119,076	118,894	60
Seguridad Social	201,495	73,149	46,616	228,028	227,981	227,981	47
Otras prestaciones sociales y económicas	933,535	317,447	247,350	1,003,632	1,003,406	999,048	226
Previsiones	55,329	-	55,329	-	-	-	-
Pago de estímulos al desempeño	96,756	80,970	90,330	87,396	87,396	87,319	-
Otros pagos relacionados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-
							-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>335,541</b>	<b>260,934</b>	<b>292,521</b>	<b>303,954</b>	<b>296,771</b>	<b>266,705</b>	<b>7,183</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	59,033	76,723	81,381	54,375	52,044	43,528	2,331
Alimentos y utensilios	14,339	39,860	40,655	13,544	13,215	12,364	329
Materias primas y materiales de producción y comercialización	135,399	11,771	6,786	140,384	137,338	127,222	3,046
Materiales y artículos de construcción y de reparación	29,077	32,203	36,041	25,239	25,008	22,545	231
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	67,680	73,405	95,411	45,674	44,577	38,779	1,097
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,167	4,784	3,616	9,335	9,239	8,370	96
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,862	7,642	9,956	6,548	6,507	6,129	41
Herramientas, refacciones y accesorios menores	12,984	14,546	18,675	8,855	8,843	7,768	12
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>280,312</b>	<b>264,259</b>	<b>307,153</b>	<b>237,418</b>	<b>234,285</b>	<b>213,654</b>	<b>3,133</b>
Servicios básicos	48,407	8,860	6,902	50,365	50,361	49,955	4
Servicios de arrendamiento	7,751	5,789	7,746	5,794	5,181	4,914	613



## Estado del ejercicio del presupuesto

### Información adicional a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2019

(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 profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	69,913	51,312	76,364	44,861	44,425	39,002	436
Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,055	6,965	5,142	6,878	6,876	6,809	2
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	62,976	42,302	53,254	52,024	51,377	40,322	647
Servicios de comunicación social y publicidad	18,209	15,875	24,756	9,328	8,990	8,466	338
Servicios de traslado y viáticos	39,642	53,956	64,748	28,850	28,171	26,398	679
Servicios oficiales	11,553	53,599	43,287	21,865	21,671	21,185	194
Otros servicios generales	16,806	25,601	24,954	17,453	17,233	16,603	220
<b>TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOSYOTRASAYUDAS</b>	<b>75,534</b>	<b>117,566</b>	<b>123,145</b>	<b>69,955</b>	<b>69,543</b>	<b>69,406</b>	<b>412</b>
Ayudas sociales (Becas )	30,373	61,184	70,714	20,843	20,431	20,294	412
Pensiones y jubilaciones	45,161	56,382	52,431	49,112	49,112	49,112	-
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>41,702</b>	<b>125,017</b>	<b>97,903</b>	<b>68,816</b>	<b>68,644</b>	<b>58,501</b>	<b>172</b>
Mobiliario y equipo de administración	16,439	38,244	34,418	20,265	20,163	19,177	102
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,151	4,122	3,701	2,572	2,540	2,261	32
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	19,966	62,265	41,552	40,679	40,679	31,946	-
Vehículos y equipo de transporte	571	10,337	9,883	1,025	1,025	1,009	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,508	9,905	8,138	4,275	4,237	4,108	38
Activos intangibles	67	144	211	0	0	0	0

(Concluye)