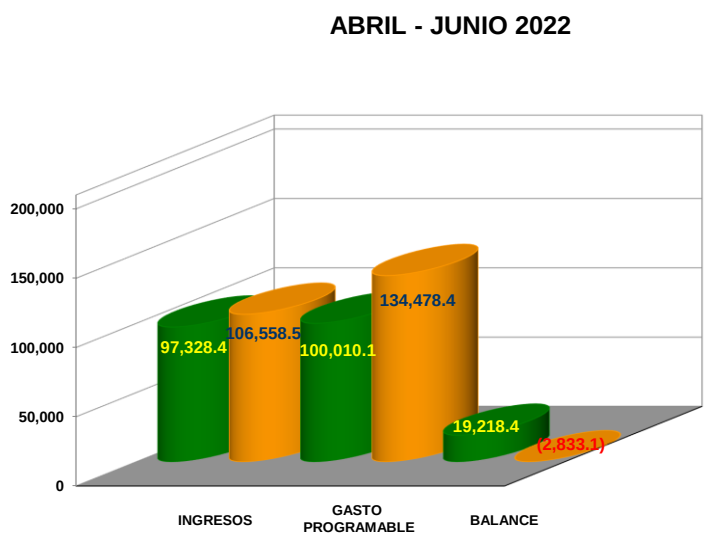
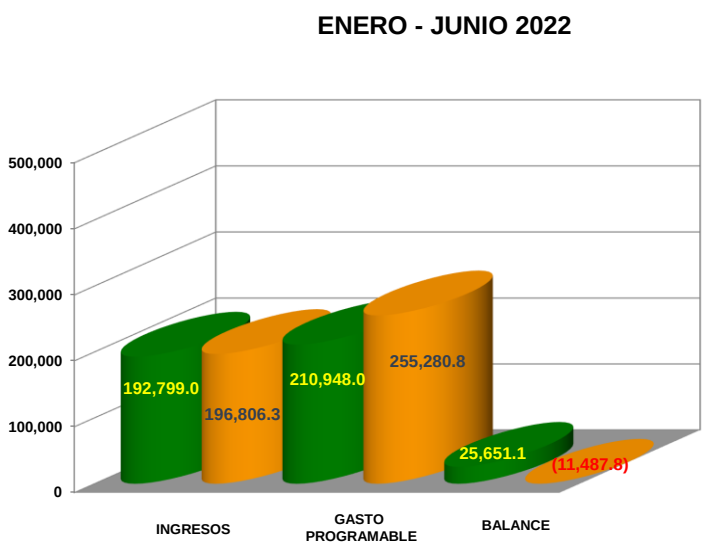
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
GERENCIA DE PRESUPUESTOS

S I T U A C I Ó N P R E S U P U E S T A L

EJERCICIO PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO (1)	AUTORIZADO ABR-JUN (2)	EJERCIDO ABR-JUN (3)	AUTORIZADO ENE-JUN (4)	EJERCIDO ENE-JUN (5)	VARIACIÓN ABSOLUTA (6=3-2)	VARIACIÓN ABSOLUTA (7=5-4)	VARIACIÓN RELATIVA (8=6/2)	VARIACIÓN RELATIVA (9=7/4)
INGRESOS TOTALES	**406,582.8**	**97,328.4**	**106,558.5**	**192,799.0**	**196,806.3**	**9,230.1**	**4,007.2**	**9.5**	**2.1**
VENTA DE SERVICIOS	397,797.8	95,320.2	102,003.3	188,747.2	191,028.4	6,683.1	2,281.1	7.0	1.2
INGRESOS DIVERSOS	8,785.0	2,008.2	4,555.2	4,051.8	5,777.9	2,547.0	1,726.1	126.8	42.6
GASTO PROGRAMABLE	**449,997.2**	**100,010.1**	**134,478.4**	**210,948.0**	**255,280.8**	**34,468.3**	**44,332.8**	**34.5**	**21.0**
GASTO CORRIENTE	**352,392.5**	**82,718.8**	**105,713.2**	**175,682.4**	**199,640.1**	**22,994.4**	**23,957.7**	**27.8**	**13.6**
SERVICIOS PERSONALES	65,458.1	12,318.1	11,999.6	30,244.5	29,048.0	(318.5)	(1,196.4)	(2.6)	(4.0)
MATERIALES Y SUMINISTROS	151,662.9	35,338.0	50,667.3	77,119.4	86,984.0	15,329.3	9,864.6	43.4	12.8
SERVICIOS GENERALES	46,079.1	12,568.6	8,003.6	25,150.6	18,147.5	(4,564.9)	(7,003.1)	(36.3)	(27.8)
PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	88,748.7	22,386.5	34,837.2	42,959.0	61,122.2	12,450.8	18,163.1	55.6	42.3
OTRAS EROGACIONES	443.7	107.7	205.4	208.9	4,338.4	97.8	4,129.4	90.8	n.s
PENSIONES Y JUBILACIONES	48,831.2	10,514.9	10,494.8	22,668.8	21,578.3	(20.1)	(1,090.5)	(0.2)	(4.8)
INVERSIÓN FÍSICA	47,573.3	6,476.3	6,734.0	11,996.7	11,041.3	257.7	(955.4)	4.0	(8.0)
INVERSIÓN FINANCIERA	0.0	0.0	12,957.4	0.0	12,957.4	12,957.4	12,957.4	n.a	n.a
OPERACIONES AJENAS	1,200.1	300.0	(1,421.1)	600.0	10,063.7	(1,721.1)	9,463.7	n.s	n.s
TRANSFERENCIAS	73,000.0	21,900.0	25,086.7	43,800.0	46,986.7	3,186.7	3,186.7	14.6	7.3
BALANCE PRIMARIO	**29,585.6**	**19,218.4**	**(2,833.1)**	**25,651.1**	**(11,487.8)**	**(22,051.5)**	**(37,138.9)**	**(114.7)**	**(144.8)**





PRESUPUESTADO *EJERCIDO*