

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (PESOS)

Rubro De Ingresos	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos Del Poder Ejecutivo Federal O Estatal Y De Los Municipios	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De Servicios Y Otros Ingresos	23,981,938	-	23,981,938	10,828,839	19,856,988	-4,124,950
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	1,488,399,647	-	1,473,878,937	1,367,192,522	1,367,192,522	121,207,125
Ingresos Derivados De Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total^{IV}	1,512,381,585	-	1,497,860,875	1,378,021,361	1,387,049,510	-125,332,075
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos Del Poder Ejecutivo Federal O Estatal Y De Los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones De Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos De Los Entes Públicos De Los Poderes Legislativo Y Judicial, De Los Órganos Autónomos Y Del Sector Paraestatal O Paramunicipal, Así Como De Las Empresas Productivas Del Estado	1,512,381,585	-	1,497,860,875	1,378,021,361	1,387,049,510	-125,332,075
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Por Ventas De Bienes, Prestación De Servicios Y Otros Ingresos	23,981,938	-	23,981,938	10,828,839	19,856,988	-4,124,950
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	1,488,399,647	-	1,473,878,937	1,367,192,522	1,367,192,522	121,207,125
Ingresos Derivados De Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados De Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total^{IV}	1,512,381,585	-	1,497,860,875	1,378,021,361	1,387,049,510	-125,332,075
Ingresos Excedentes						

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP) 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ByS

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

Concepto	Estimado/Aprobado	Modificado	Devengado	Recaudado/Pagado
TOTAL DE RECURSOS	1,512,381,585	1,497,860,875	1,378,021,361	1,387,049,510
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	23,981,938	23,981,938	10,828,839	19,856,988
VENTA DE BIENES	0	0	0	0
INTERNAS	0	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	12,189,958	12,189,958	5,504,271	10,093,256
INTERNAS	12,189,958	12,189,958	5,504,271	10,093,256
EXTERNAS	0	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	11,791,980	11,791,980	5,324,568	9,763,731
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	833,581	833,581	376,396	690,203
OTROS	10,958,399	10,958,399	4,948,171	9,073,528
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	1,488,399,647	1,473,878,937	1,367,192,522	1,367,192,522
SUBSIDIOS	0	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0	0
APOYOS FISCALES	1,488,399,647	1,473,878,937	1,367,192,522	1,367,192,522
CORRIENTES	1,223,470,535	1,396,154,085	1,367,192,522	1,367,192,522
SERVICIOS PERSONALES	871,782,132	895,372,623	866,534,735	866,534,735
OTROS	351,688,403	500,781,462	500,657,787	500,657,787
INVERSIÓN FÍSICA	264,929,112	77,724,852	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,512,381,585	1,497,860,875	1,378,021,361	1,387,049,510
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	0	0	0	0
INTERNO	0	0	0	0
EXTERNO	0	0	0	0
TOTAL DE RECURSOS	1,328,077,325	1,497,860,875	1,378,021,361	1,387,049,510
GASTO PROGRAMABLE	1,328,077,325	1,497,860,875	1,378,021,361	1,387,049,510
GASTO CORRIENTE	1,247,452,473	1,420,136,023	1,378,021,361	1,387,049,510
SERVICIOS PERSONALES	871,782,132	895,372,623	866,534,735	866,534,735
DE OPERACIÓN	375,165,341	512,208,284	499,366,637	508,394,786

PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	505,000	12,555,116	12,119,990	12,119,990
INVERSIÓN FÍSICA	80,624,852	77,724,852	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,624,852	77,724,852	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0
INTERNOS	0	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,328,077,325	1,497,860,875	1,378,021,361	1,387,049,510
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
RETIRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	0	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	0	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	0	0	0	0
BALANCE DE OPERACIÓN	-1,304,095,387	-1,473,878,937	-1,367,192,522	-1,367,192,522
BALANCE PRIMARIO	0	0	0	0
BALANCE FINANCIERO	0	0	0	0

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS^{2/}	1,512,381,585	1,497,860,875	1,387,049,510
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	23,981,938	23,981,938	19,856,988
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	12,189,958	12,189,958	10,093,256
INTERNAS	12,189,958	12,189,958	10,093,256
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	11,791,980	11,791,980	9,763,731
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	833,581	833,581	690,203
OTROS	10,958,399	10,958,399	9,073,528
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	1,488,399,647	1,473,878,937	1,367,192,522
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	1,488,399,647	1,473,878,937	1,367,192,522
CORRIENTES	1,223,470,535	1,396,154,085	1,367,192,522
SERVICIOS PERSONALES	871,782,132	895,372,623	866,534,735
OTROS	351,688,403	500,781,462	500,657,787
INVERSIÓN FÍSICA	264,929,112	77,724,852	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,512,381,585	1,497,860,875	1,387,049,510
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0
EXTERNO	0	0	0

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(PESOS)

CONCEPTO	Anual		Progamado	Recaudado/Ejercido	Variaciones	
	Original	Modificado			Absolutas	Relativas
TOTAL DE RECURSOS	1,328,077,325	1,431,537,102	1,378,021,361	1,387,049,510	44,487,592	96.9%
GASTO CORRIENTE	1,247,452,473	1,420,136,023	1,378,021,361	1,387,049,510	33,086,513	97.7%
SERVICIOS PERSONALES	871,782,132	895,372,623	866,534,735	866,534,735	28,837,889	96.8%
DE OPERACIÓN	375,165,341	512,208,284	499,366,637	508,394,786	3,813,499	99.3%
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0.0%
SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0.0%
OTRAS EROGACIONES	505,000	12,555,116	12,119,990	12,119,990	435,126	96.5%
INVERSIÓN FÍSICA	80,624,852	11,401,079	0	0	11,401,079	0.0%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,624,852	11,401,079	0	0	11,401,079	0.0%
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0.0%
SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0.0%
OTRAS EROGACIONES	0	0	0	0	0	0.0%
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0.0%
COSTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0.0%
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0.0%
INTERNOS	0	0	0	0	0	0.0%
EXTERNOS	0	0	0	0	0	0.0%
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0	0	0.0%
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0.0%
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0	0	0.0%
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,328,077,325	1,431,537,102	1,378,021,361	1,387,049,510	44,487,592	96.9%
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0	0	0	0.0%
ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0.0%
EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0.0%
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0.0%

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,512,381,585	1,497,860,875	1,378,021,361	1,378,021,361	119,839,514

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

0

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2 (3 -1)	3	4	5	6 = (3 - 4)
Hospital Infantil de México Federico Gómez	1,512,381,585	-14,520,710	1,497,860,875	1,378,021,361	1,378,021,361	119,839,514
Total del Gasto	1,512,381,585	-14,520,710	1,497,860,875	1,378,021,361	1,378,021,361	119,839,514

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 SALUD
NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Objeto del gasto Denominación	APROBADO	MODIFICADO AUTORIZADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,328,077,325	1,497,860,875	1,378,021,361	1,378,021,361	119,839,514
Gasto Corriente	1,247,452,473	1,420,136,023	1,378,021,361	1,378,021,361	42,114,662
Servicios Personales	871,782,132	895,372,623	866,534,735	866,534,735	28,837,889
1000 Servicios personales	871,782,132	895,372,623	866,534,735	866,534,735	28,837,889
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	314,979,084	323,725,019	320,645,008	320,645,008	3,080,011
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,393,296	52,250,199	52,250,199	52,250,199	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	217,652,210	194,571,299	194,571,299	194,571,299	
1400 Seguridad social	74,354,573	99,831,599	74,073,721	74,073,721	25,757,878
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	223,901,761	216,036,551	216,036,551	216,036,551	
1600 Previsiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	27,501,208	8,957,957	8,957,957	8,957,957	
Gasto de Operación	372,265,341	521,223,987	511,352,213	511,352,213	9,871,774
2000 Materiales y suministros	288,478,817	351,653,594	345,072,434	345,072,434	6,581,160
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,957,014	7,009,007	6,633,357	6,633,357	375,650
2200 Alimentos y utensilios	190,000	26,817,880	26,688,278	26,688,278	129,603
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	829,723	1,182,001	787,357	787,357	394,644
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	278,667,378	303,320,928	298,264,837	298,264,837	5,056,091
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	451,398	12,451,397	12,122,999	12,122,999	328,398
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	150,000	331,383	181,383	181,383	150,000
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	233,304	540,997	394,223	394,223	146,774
3000 Servicios generales	83,786,524	169,570,393	166,279,780	166,279,780	3,290,614
3100 Servicios básicos	4,048,989	17,778,910	17,348,752	17,348,752	430,158
3200 Servicios de arrendamiento	880,000	1,441,760	701,760	701,760	740,000
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	45,950,012	75,828,425	74,706,357	74,706,357	1,122,067
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,634,844	3,611,523	3,403,220	3,403,220	208,303
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,792,066	45,988,213	45,816,810	45,816,810	171,402
3700 Servicios de traslado y viáticos	936,500	1,001,897	429,163	429,163	572,734
3800 Servicios oficiales	100,000	100,000	88,160	88,160	11,840
3900 Otros servicios generales	24,444,113	23,819,666	23,785,557	23,785,557	34,109
Otros de Corriente	3,405,000	3,539,413	134,413	134,413	3,405,000
3000 Servicios generales	3,405,000	3,539,413	134,413	134,413	3,405,000
3900 Otros servicios generales	3,405,000	3,539,413	134,413	134,413	3,405,000
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos					
Gasto de Inversión	80,624,852	77,724,852			77,724,852
Inversión Física	80,624,852	77,724,852			77,724,852
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	80,624,852	77,724,852			77,724,852
5100 Mobiliario y equipo de administracion					
5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	80,624,852	77,724,852			77,724,852
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas					
6000 Inversión Pública					
6200 Obra publica en bienes propios					

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Servicios personales	871,782,132	23,590,491	895,372,623	866,534,735	866,534,735	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	314,979,084	8,745,935	323,725,019	320,645,008	320,645,008	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,393,296	38,856,903	52,250,199	52,250,199	52,250,199	
Remuneraciones adicionales y especiales	217,652,210	-23,080,911	194,571,299	194,571,299	194,571,299	
Seguridad social	74,354,573	25,477,026	99,831,599	74,073,721	74,073,721	
Otras prestaciones sociales y económicas	223,901,761	-7,865,210	216,036,551	216,036,551	216,036,551	
Previsiones	0	0				
Pago de estímulos a servidores públicos	27,501,208	-18,543,251	8,957,957	8,957,957	8,957,957	
Materiales y suministros	288,478,817	63,174,777	351,653,594	345,072,434	345,072,434	6,581,160
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,957,014	-948,007	7,009,007	6,633,357	6,633,357	375,650
Alimentos y utensilios	190,000	26,627,880	26,817,880	26,688,278	26,688,278	129,603
Materiales y artículos de construcción y de reparación	829,723	352,278	1,182,001	787,357	787,357	394,644
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	278,667,378	24,653,550	303,320,928	298,264,837	298,264,837	5,056,091
Combustibles, lubricantes y aditivos	451,398	11,999,999	12,451,397	12,122,999	12,122,999	328,398
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	150,000	181,383	331,383	181,383	181,383	150,000
Herramientas, refacciones y accesorios menores	233,304	307,693	540,997	394,223	394,223	146,774
Servicios generales	87,191,524	85,918,282	173,109,806	166,414,193	166,414,193	6,695,614
Servicios básicos	4,048,989	13,729,921	17,778,910	17,348,752	17,348,752	430,158
Servicios de arrendamiento	880,000	561,760	1,441,760	701,760	701,760	740,000
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	45,950,012	29,878,413	75,828,425	74,706,357	74,706,357	1,122,067
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,634,844	976,679	3,611,523	3,403,220	3,403,220	208,303
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,792,066	41,196,147	45,988,213	45,816,810	45,816,810	171,402
Servicios de traslado y viáticos	936,500	65,397	1,001,897	429,163	429,163	572,734
Servicios oficiales	100,000		100,000	88,160	88,160	11,840
Otros servicios generales	27,849,113	-490,034	27,359,079	23,919,970	23,919,970	3,439,109
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos	0	0	0	0	0	0

Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-2,900,000	77,724,852	0	0	77,724,852
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		-2,900,000	77,724,852	0	0	77,724,852
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0	0	0	0
Inversión Pública		0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios		0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,328,077,325	169,783,550	1,497,860,875	1,378,021,361	1,378,021,361	119,839,514

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	1,247,452,473	172,683,550	1,420,136,023	1,378,021,361	1,378,021,361	42,114,662
Gasto Capital	80,624,852	-2,900,000	77,724,852	0	0	77,724,852
TOTAL DEL GASTO	1,328,077,325	169,783,550	1,497,860,875	1,378,021,361	1,378,021,361	119,839,514

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 SALUD
NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
(PESOS)

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
F	FN	SFN	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																	CORRIENTE	INVERSIÓN	
							TOTAL APROBADO	463,805,933	115,432,941	-	40,000	579,278,874	80,624,852	-	-	80,624,852	659,903,726	87.8	12.2
							TOTAL MODIFICADO	477,297,748	205,871,541	-	5,040,000	688,209,290	77,724,852	-	-	77,724,852	765,934,142	89.9	10.1
							TOTAL DEVENGADO	474,985,807	198,476,641	-	5,012,934	678,475,382	-	-	-	678,475,382	100.0	-	
							TOTAL PAGADO	474,985,807	198,476,641	-	5,012,934	678,475,382	-	-	-	678,475,382	100.0	-	
							Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	102.4	171.9	-	12,532.3	117.1	-	-	-	-	102.8		
							Porcentaje de Pagado Pag/Modif	99.5	96.4	-	99.5	98.6	-	-	-	-	88.6		
1						Gobierno													
1						Aprobado	1,448,762	507,480	-	-	1,956,242	-	-	-	-	1,956,242	100.0	-	
1						Modificado	1,686,098	380,610	-	-	2,066,708	-	-	-	-	2,066,708	100.0	-	
1						Devengado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1						Pagado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1						Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	86.7	75.0	-	-	83.7	-	-	-	-	83.7			
1						Porcentaje de Pagado Pag/Modif	74.5	100.0	-	-	79.2	-	-	-	-	79.2			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno													
1	3					Aprobado	1,448,762	507,480	-	-	1,956,242	-	-	-	-	1,956,242	100.0	-	
1	3					Modificado	1,686,098	380,610	-	-	2,066,708	-	-	-	-	2,066,708	100.0	-	
1	3					Devengado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3					Pagado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3					Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	86.7	75.0	-	-	83.7	-	-	-	-	83.7			
1	3					Porcentaje de Pagado Pag/Modif	74.5	100.0	-	-	79.2	-	-	-	-	79.2			
1	3	4				Función Pública													
1	3	4				Aprobado	1,448,762	507,480	-	-	1,956,242	-	-	-	-	1,956,242	100.0	-	
1	3	4				Modificado	1,686,098	380,610	-	-	2,066,708	-	-	-	-	2,066,708	100.0	-	
1	3	4				Devengado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3	4				Pagado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3	4				Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	86.7	75.0	-	-	83.7	-	-	-	-	83.7			
1	3	4				Porcentaje de Pagado Pag/Modif	74.5	100.0	-	-	79.2	-	-	-	-	79.2			
1	3	4	1			Función pública y buen gobierno													
1	3	4	1			Aprobado	1,448,762	507,480	-	-	1,956,242	-	-	-	-	1,956,242	100.0	-	
1	3	4	1			Modificado	1,686,098	380,610	-	-	2,066,708	-	-	-	-	2,066,708	100.0	-	
1	3	4	1			Devengado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3	4	1			Pagado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3	4	1			Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	86.7	75.0	-	-	83.7	-	-	-	-	83.7			
1	3	4	1			Porcentaje de Pagado Pag/Modif	74.5	100.0	-	-	79.2	-	-	-	-	79.2			
1	3	4	1	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
1	3	4	1	0001		Aprobado	1,448,762	507,480	-	-	1,956,242	-	-	-	-	1,956,242	100.0	-	
1	3	4	1	0001		Modificado	1,686,098	380,610	-	-	2,066,708	-	-	-	-	2,066,708	100.0	-	
1	3	4	1	0001		Devengado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3	4	1	0001		Pagado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3	4	1	0001		Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	86.7	75.0	-	-	83.7	-	-	-	-	83.7			
1	3	4	1	0001		Porcentaje de Pagado Pag/Modif	74.5	100.0	-	-	79.2	-	-	-	-	79.2			
1	3	4	1	0001	NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez													
1	3	4	1	0001	NBG	Aprobado	1,448,762	507,480	-	-	1,956,242	-	-	-	-	1,956,242	100.0	-	
1	3	4	1	0001	NBG	Modificado	1,686,098	380,610	-	-	2,066,708	-	-	-	-	2,066,708	100.0	-	
1	3	4	1	0001	NBG	Devengado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3	4	1	0001	NBG	Pagado	1,256,096	380,610	-	-	1,636,706	-	-	-	-	1,636,706	100.0	-	
1	3	4	1	0001	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	86.7	75.0	-	-	83.7	-	-	-	-	83.7			
1	3	4	1	0001	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	74.5	100.0	-	-	79.2	-	-	-	-	79.2			
2						Desarrollo Social													
2						Aprobado	308,686,278	55,909,417	-	40,000	364,635,695	2,900,000	-	-	2,900,000	367,535,695	99.2	0.8	
2						Modificado	323,913,448	129,499,556	-	5,040,000	458,453,004	25,107,368	-	-	25,107,368	483,560,371	94.8	5.2	
2						Devengado	322,031,509	122,512,671	-	5,012,934	449,557,114	-	-	-	-	449,557,114	100.0	-	
2						Pagado	322,031,509	122,512,671	-	5,012,934	449,557,114	-	-	-	-	449,557,114	100.0	-	
2						Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	104.3	219.1	-	12,532.3	123.3	-	-	-	-	122.3			
2						Porcentaje de Pagado Pag/Modif	99.4	94.6	-	99.5	98.1	-	-	-	-	93.0			
2	3					Salud													
2	3					Aprobado	308,686,278	55,909,417	-	40,000	364,635,695	2,900,000	-	-	2,900,000	367,535,695	99.2	0.8	
2	3					Modificado	323,913,448	129,499,556	-	5,040,000	458,453,004	25,107,368	-	-	25,107,368	483,560,371	94.8	5.2	
2	3					Devengado	322,031,509	122,512,671	-	5,012,934	449,557,114	-	-	-	-	449,557,114	100.0	-	
2	3					Pagado	322,031,509	122,512,671	-	5,012,934	449,557,114	-	-	-	-	449,557,114	100.0	-	
2	3					Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	104.3	219.1	-	12,532.3	123.3	-	-	-	-	122.3			
2	3					Porcentaje de Pagado Pag/Modif	99.4	94.6	-	99.5	98.1	-	-	-	-	93.0			
2	3	2				Prestación de Servicios de Salud a la Persona													

Página 13 de 20

2	3	3	19	E010	NBG	Devengado	208,425,659	17,028,963	-	225,454,621	-	-	-	225,454,621	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBG	Pagado	208,425,659	17,028,963	-	225,454,621	-	-	-	225,454,621	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	136.6	96.5	98.7	-	-	-	97.5	-	-
2	3	3	19	E010	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	90.7	99.5	98.7	-	-	-	98.7	-	-
Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud																
2	3	3	20			Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20			Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20			Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20			Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20			Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20			Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos de infraestructura social de salud																
2	3	3	20	K011		Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011		Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011		Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011		Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011		Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011		Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital Infantil de México Federico Gómez																
2	3	3	20	K011	NBG	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011	NBG	Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011	NBG	Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011	NBG	Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	20	K011	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rectoría del Sistema de Salud																
2	3	4				Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4				Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4				Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4				Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4				Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4				Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Nacional de Salud organizado e integrado																
2	3	4	14			Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14			Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14			Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14			Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14			Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14			Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS																
2	3	4	14	P016		Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016		Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016		Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016		Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016		Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016		Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital Infantil de México Federico Gómez																
2	3	4	14	P016	NBG	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016	NBG	Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016	NBG	Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016	NBG	Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	14	P016	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico																
3						Aprobado	153,670,893	59,016,044	-	212,686,937	77,724,852	-	-	77,724,852	290,411,789	73.2
3						Modificado	151,698,202	75,991,376	-	227,689,578	52,617,484	-	-	52,617,484	280,307,062	81.2
3						Devengado	151,698,202	75,583,360	-	227,281,562	-	-	-	227,281,562	100.0	-
3						Pagado	151,698,202	75,583,360	-	227,281,562	-	-	-	227,281,562	100.0	-
3						Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	128.1	98.7	106.9	-	-	-	78.3	-	-
3						Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	99.5	-	99.8	-	-	-	81.1	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación																
3	8					Aprobado	153,670,893	59,016,044	-	212,686,937	77,724,852	-	-	77,724,852	290,411,789	73.2
3	8					Modificado	151,698,202	75,991,376	-	227,689,578	52,617,484	-	-	52,617,484	280,307,062	81.2
3	8					Devengado	151,698,202	75,583,360	-	227,281,562	-	-	-	227,281,562	100.0	-
3	8					Pagado	151,698,202	75,583,360	-	227,281,562	-	-	-	227,281,562	100.0	-
3	8					Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	128.1	98.7	106.9	-	-	-	78.3	-	-
3	8					Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	99.5	-	99.8	-	-	-	81.1	-	-
Investigación Científica																
3	8	1				Aprobado	153,670,893	59,016,044	-	212,686,937	77,724,852	-	-	77,724,852	290,411,789	73.2
3	8	1				Modificado	151,698,202	75,991,376	-	227,689,578	52,617,484	-	-	52,617,484	280,307,062	81.2
3	8	1				Devengado	151,698,202	75,583,360	-	227,281,562	-	-	-	227,281,562	100.0	-
3	8	1				Pagado	151,698,202	75,583,360	-	227,281,562	-	-	-	227,281,562	100.0	-
3	8	1				Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	128.1	98.7	106.9	-	-	-	78.3	-	-
3	8	1				Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	99.5	-	99.8	-	-	-	81.1	-	-

[illegible]

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

MEMORIA DE CÁLCULO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	PAGADO	VARIACIÓN % PAG/APROB	PARTICIPACIÓN % RESPECTO AL TOTAL DEL PAGADO
TOTAL	1,328,077,325	1,378,021,361	3.8	100.0
Gasto Corriente	1,247,452,473	1,378,021,361	-159.3	100.0
Servicios Personales	871,782,132	866,534,735	-0.6	62.9
1000 Servicios personales	871,782,132	866,534,735	-0.6	62.9
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	314,979,084	320,645,008	1.8	23.3
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,393,296	52,250,199	290.1	3.8
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	217,652,210	194,571,299	-10.6	14.1
1400 Seguridad social	74,354,573	74,073,721	-0.4	5.4
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	223,901,761	216,036,551	-3.5	15.7
1600 Previsiones			-100.0	
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	27,501,208	8,957,957	-67.4	0.7
Gasto de Operación	372,265,341	511,352,213	37.4	37.1
2000 Materiales y suministros	288,478,817	345,072,434	19.6	25.0
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,957,014	6,633,357	-16.6	0.5
2200 Alimentos y utensilios	190,000	26,688,278	13,946.5	1.9
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	829,723	787,357	-5.1	0.1
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	278,667,378	298,264,837	7.0	21.6
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	451,398	12,122,999	2,585.7	0.9
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	150,000	181,383	20.9	0.0
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	233,304	394,223	69.0	0.0
	83,786,524	166,279,780	98.5	12.1
3100 Servicios básicos	4,048,989	17,348,752	328.5	1.3
3200 Servicios de arrendamiento	880,000	701,760	-20.3	0.1
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	45,950,012	74,706,357	62.6	5.4
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,634,844	3,403,220	29.2	0.2
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,792,066	45,816,810	856.1	3.3
3700 Servicios de traslado y viáticos	936,500	429,163	-54.2	0.0
3800 Servicios oficiales	100,000	88,160	-11.8	0.0
3900 Otros servicios generales	24,444,113	23,785,557	-2.7	1.7
Otros de Corriente	3,405,000	134,413	-96.1	0.0
3000 Servicios generales	3,405,000	134,413	-96.1	0.0
3900 Otros servicios generales	3,405,000	134,413	-96.1	0.0
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			-100.0	
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos			-100.0	
Pensiones y Jubilaciones			-100.0	
Gasto de Inversión	80,624,852		-100.0	
Inversión Física	80,624,852		-100.0	

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	80,624,852	-100.0
5100 Mobiliario y equipo de administracion		-100.0
5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	80,624,852	-100.0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas		-100.0
6000 Inversión Pública		-100.0
6200 Obra publica en bienes propios		-100.0

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gobierno	3,547,158	215,492	3,762,650	3,332,648	3,332,648	
Coordinación de la Política de Gobierno	3,547,158	215,492	3,762,650	3,332,648	3,332,648	
Desarrollo Social	1,149,058,354	136,345,987	1,285,404,341	1,164,816,098	1,164,816,098	120,588,243
Salud	1,149,058,354	136,345,987	1,285,404,341	1,164,816,098	1,164,816,098	120,588,243
Desarrollo Económico	77,989,150	3,927,614	81,916,764	83,095,496	83,095,496	-1,178,732
Ciencia, Tecnología e Innovación	77,989,150	3,927,614	81,916,764	83,095,496	83,095,496	-1,178,732
Total del Gasto	1,230,594,662	140,489,093	1,371,083,755	1,251,244,242	1,251,244,242	119,839,513

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
12 SALUD
NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
				Programas Federales														
				TOTAL APROBADO	463,805,933	115,432,941	0	40,000	579,278,874		80,624,852			80,624,852	659,903,726	87.8	0.0	12.2
				TOTAL MODIFICADO	477,297,748	205,871,541	0	5,040,000	688,209,290		77,724,852			77,724,852	765,934,142	89.9	0.0	10.1
				TOTAL DEVENGADO	474,985,807	198,476,641	0	5,012,934	678,475,382		0			0	678,475,382	100.0	0.0	0.0
				TOTAL PAGADO	474,985,807	198,476,641	0	5,012,934	678,475,382		0			0	678,475,382	100.0	0.0	0.0
				Porcentaje Pag/Aprob	102.4	171.9			117.1					0.0	102.8			
				Porcentaje Pag/Modif	99.5	96.4			98.6					0.0	88.6			
						11,401,078.9												
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	438,428,950	112,131,318	0	40,000	550,600,268	0	80,624,852	0	0	80,624,852	631,225,120	87.2	0.0	12.8
1	2			Modificado	451,683,429	203,089,736	0	5,040,000	659,813,166	0	77,724,852	0	0	77,724,852	737,538,018	89.5	0.0	10.5
1	2			Devengado	449,801,490	196,487,191	0	5,012,934	651,301,615	0	0	0	0	0	651,301,615	100.0	0.0	0.0
1	2			Pagado	449,801,490	196,487,191	0	5,012,934	651,301,615	0	0	0	0	0	651,301,615	100.0	0.0	0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	102.6	175.2	0.0	12,532.3	118.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.2			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	99.6	96.7	0.0	99.5	98.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	438,428,950	112,131,318	0	40,000	550,600,268	0	80,624,852	0	0	80,624,852	631,225,120	87.2	0.0	12.8
1	2	E		Modificado	451,683,429	203,089,736	0	5,040,000	659,813,166	0	77,724,852	0	0	77,724,852	737,538,018	89.5	0.0	10.5
1	2	E		Devengado	449,801,490	196,487,191	0	5,012,934	651,301,615	0	0	0	0	0	651,301,615	100.0	0.0	0.0
1	2	E		Pagado	449,801,490	196,487,191	0	5,012,934	651,301,615	0	0	0	0	0	651,301,615	100.0	0.0	0.0
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	102.6	175.2			118.3					0.0	103.2			
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	99.6	96.7			98.7					0.0	88.3			
1	2	E	010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud														
1	2	E	010	Aprobado	215,917,487	12,470,053	0	0	228,387,540	0	2,900,000	0	0	2,900,000	231,287,540	98.7	0.0	1.3
1	2	E	010	Modificado	209,537,743	18,778,614	0	0	228,316,357	0	0	0	0	0	228,316,357	100.0	0.0	0.0
1	2	E	010	Devengado	208,425,659	17,028,963	0	0	225,454,621	0	0	0	0	0	225,454,621	100.0	0.0	0.0
1	2	E	010	Pagado	208,425,659	17,028,963	0	0	225,454,621	0	0	0	0	0	225,454,621	100.0	0.0	0.0
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Aprob	96.5	136.6			98.7					0.0	97.5			
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Modif	99.5	90.7			98.7					0.0	98.7			
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud														
1	2	E	022	Aprobado	153,670,893	59,016,044	0	0	212,686,937	0	77,724,852	0	0	77,724,852	290,411,789	73.2	0.0	26.8
1	2	E	022	Modificado	151,698,202	75,991,376	0	0	227,689,578	0	52,617,484	0	0	52,617,484	280,307,062	81.2	0.0	18.8
1	2	E	022	Devengado	151,698,202	75,583,360	0	0	227,281,562	0	0	0	0	0	227,281,562	100.0	0.0	0.0
1	2	E	022	Pagado	151,698,202	75,583,360	0	0	227,281,562	0	0	0	0	0	227,281,562	100.0	0.0	0.0
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	98.7	128.1			106.9					0.0	78.3			
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.5			99.8					0.0	81.1			
1	2	E	023	Atención a la Salud														
1	2	E	023	Aprobado	68,840,570	40,645,221	0	40,000	109,525,791	0	0	0	0	0	109,525,791	100.0	0.0	0.0
1	2	E	023	Modificado	90,447,484	108,319,747	0	5,040,000	203,807,231	0	25,107,368	0	0	25,107,368	228,914,599	89.0	0.0	11.0
1	2	E	023	Devengado	89,677,629	103,874,869	0	5,012,934	198,565,432	0	0	0	0	0	198,565,432	100.0	0.0	0.0
1	2	E	023	Pagado	89,677,629	103,874,869	0	5,012,934	198,565,432	0	0	0	0	0	198,565,432	100.0	0.0	0.0
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Aprob		255.6			181.3					0.0	181.3			
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif	99.1	95.9			97.4					0.0	86.7			
1	2	K		Proyectos de Inversión														
1	2	K		Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	K		Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	K		Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	K		Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social de salud															
1	2	K	011	Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	K	011	Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	K	011	Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	K	011	Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0			0.0					0.0		0.0			
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0			0.0					0.0		0.0			
1	2	P		Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas															
1	2	P		Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	P		Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	P		Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	P		Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	P		Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	2	P		Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	2	P	016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS															
1	2	P	016	Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	P	016	Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	P	016	Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	P	016	Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1	2	P	016	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0			0.0					0.0		0.0			
1	2	P	016	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0			0.0					0.0		0.0			
1	3			Administrativos y de Apoyo															
1	3			Aprobado	25,376,983	3,301,623	0	0	28,678,606	0	0	0	0	0	0	28,678,606	100.0	0.0	0.0
1	3			Modificado	25,614,319	2,781,805	0	0	28,396,124	0	0	0	0	0	0	28,396,124	100.0	0.0	0.0
1	3			Devengado	25,184,317	1,989,450	0	0	27,173,767	0	0	0	0	0	0	27,173,767	100.0	0.0	0.0
1	3			Pagado	25,184,317	1,989,450	0	0	27,173,767	0	0	0	0	0	0	27,173,767	100.0	0.0	0.0
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	99.2	60.3	0.0	0.0	94.8					0.0		94.8			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	98.3	71.5	0.0	0.0	95.7					0.0		95.7			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional															
1	3	M		Aprobado	23,928,221	2,794,143	0	0	26,722,364	0	0	0	0	0	0	26,722,364	100.0	0.0	0.0
1	3	M		Modificado	23,928,221	2,401,195	0	0	26,329,416	0	0	0	0	0	0	26,329,416	100.0	0.0	0.0
1	3	M		Devengado	23,928,221	1,608,840	0	0	25,537,061	0	0	0	0	0	0	25,537,061	100.0	0.0	0.0
1	3	M		Pagado	23,928,221	1,608,840	0	0	25,537,061	0	0	0	0	0	0	25,537,061	100.0	0.0	0.0
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	100.0	57.6			95.6					0.0		95.6			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	67.0			97.0					0.0		97.0			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo															
1	3	M	001	Aprobado	23,928,221	2,794,143	0	0	26,722,364	0	0	0	0	0	0	26,722,364	100.0	0.0	0.0
1	3	M	001	Modificado	23,928,221	2,401,195	0	0	26,329,416	0	0	0	0	0	0	26,329,416	100.0	0.0	0.0
1	3	M	001	Devengado	23,928,221	1,608,840	0	0	25,537,061	0	0	0	0	0	0	25,537,061	100.0	0.0	0.0
1	3	M	001	Pagado	23,928,221	1,608,840	0	0	25,537,061	0	0	0	0	0	0	25,537,061	100.0	0.0	0.0
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	57.6			95.6					0.0		95.6			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	67.0			97.0					0.0		97.0			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión															
1	3	O		Aprobado	1,448,762	507,480	0	0	1,956,242	0	0	0	0	0	0	1,956,242	100.0	0.0	0.0
1	3	O		Modificado	1,686,098	380,610	0	0	2,066,708	0	0	0	0	0	0	2,066,708	100.0	0.0	0.0
1	3	O		Devengado	1,256,096	380,610	0	0	1,636,706	0	0	0	0	0	0	1,636,706	100.0	0.0	0.0
1	3	O		Pagado	1,256,096	380,610	0	0	1,636,706	0	0	0	0	0	0	1,636,706	100.0	0.0	0.0
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	86.7	75.0			83.7					0.0		83.7			
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	74.5	100.0			79.2					0.0		79.2			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno															
1	3	O	001	Aprobado	1,448,762	507,480	0	0	1,956,242	0	0	0	0	0	0	1,956,242	100.0	0.0	0.0
1	3	O	001	Modificado	1,686,098	380,610	0	0	2,066,708	0	0	0	0	0	0	2,066,708	100.0	0.0	0.0
1	3	O	001	Devengado	1,256,096	380,610	0	0	1,636,706	0	0	0	0	0	0	1,636,706	100.0	0.0	0.0
1	3	O	001	Pagado	1,256,096	380,610	0	0	1,636,706	0	0	0	0	0	0	1,636,706	100.0	0.0	0.0
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	86.7	75.0			83.7					0.0		83.7			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	74.5	100.0			79.2					0.0		79.2			