

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)	(6= 5 - 1)
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	30,000,000	-	30,000,000	19,259,326	29,600,739	-399,261
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	2,058,193,999	214,720,943	2,272,914,942	2,269,343,591	2,269,343,591	211,149,592
Ingresos Derivados De Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total^{IV}	2,088,193,999	214,720,943	2,302,914,942	2,288,602,918	2,298,944,330	210,750,331
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)	(6= 5 - 1)
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	2,088,193,999	214,720,943	2,302,914,942	2,288,602,918	2,298,944,330	210,750,331
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Por Ventas De Bienes, Prestación De Servicios Y Otros Ingresos	30,000,000	-	30,000,000	19,259,326	29,600,739	-399,261
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	2,058,193,999	214,720,943	2,272,914,942	2,269,343,591	2,269,343,591	211,149,592
Ingresos Derivados De Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados De Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total^{IV}	2,088,193,999	214,720,943	2,302,914,942	2,288,602,918	2,298,944,330	210,750,331
Ingresos Excedentes						

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP) 01 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ByS

12 SALUD

NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

Concepto	Estimado/Aprobado	Modificado	Devengado	Recaudado/Pagado
TOTAL DE RECURSOS	2,088,193,999	2,302,914,942	2,288,602,918	2,298,944,330
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	30,000,000	30,000,000	19,259,326	29,600,739
VENTA DE BIENES	0	0	0	0
INTERNAS	0	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	16,086,450	16,086,450	10,327,140	15,872,360
INTERNAS	16,086,450	16,086,450	10,327,140	15,872,360
EXTERNAS	0	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	13,913,550	13,913,550	8,932,187	13,728,379
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	985,259	985,259	632,514	972,147
OTROS	12,928,291	12,928,291	8,299,672	12,756,232
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	2,058,193,999	2,272,914,942	2,269,343,591	2,269,343,591
SUBSIDIOS	0	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0	0
APOYOS FISCALES	2,058,193,999	2,272,914,942	2,269,343,591	2,269,343,591
CORRIENTES	1,740,606,539	2,210,048,210	2,208,106,312	2,208,106,312
SERVICIOS PERSONALES	1,261,199,998	1,353,126,206	1,353,122,874	1,353,122,874
OTROS	479,406,541	856,922,004	854,983,438	854,983,438
INVERSIÓN FÍSICA	317,587,460	62,866,732	61,237,280	61,237,280
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	2,088,193,999	2,302,914,942	2,288,602,918	2,298,944,330
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	0	0	0	0
INTERNO	0	0	0	0
EXTERNO	0	0	0	0
TOTAL DE RECURSOS	30,000,000	30,000,000	19,259,326	19,259,326
GASTO PROGRAMABLE	30,000,000	30,000,000	19,259,326	19,259,326
GASTO CORRIENTE	29,585,610	29,585,610	18,910,999	18,910,999
SERVICIOS PERSONALES	0	0		0
DE OPERACIÓN	29,585,610	29,585,610	18,910,999	18,910,999

PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	414,390	414,390	348,327	348,327
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	414,390	414,390	348,327	348,327
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	30,000,000	30,000,000	19,259,326	19,259,326
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	0	0	0	10,341,412
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 31 DE DICIEMBRE 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/}	2,088,193,999	2,302,914,942	2,298,944,330
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	30,000,000	30,000,000	29,600,739
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	16,086,450	16,086,450	15,872,360
INTERNAS	16,086,450	16,086,450	15,872,360
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	13,913,550	13,913,550	13,728,379
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	985,259	985,259	972,147
OTROS	12,928,291	12,928,291	12,756,232
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	2,058,193,999	2,272,914,942	2,269,343,591
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	2,058,193,999	2,272,914,942	2,269,343,591
CORRIENTES	1,740,606,539	2,210,048,210	2,208,106,312
SERVICIOS PERSONALES	1,261,199,998	1,353,126,206	1,353,122,874
OTROS	479,406,541	856,922,004	854,983,438
INVERSIÓN FÍSICA	317,587,460	62,866,732	61,237,280
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	2,088,193,999	2,302,914,942	2,298,944,330
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 31 DE DICIEMBRE 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	30,000,000	30,000,000	19,259,326	19,259,326	10,740,674	64.2%
GASTO CORRIENTE	29,585,610	29,585,610	18,910,999	18,910,999	10,674,611	63.9%
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0.0%
DE OPERACIÓN	29,585,610	29,585,610	18,910,999	18,910,999	10,674,611	63.9%
PENSIONES Y JUBILACIONES	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 FÍSICA	414,390	414,390	348,327	348,327	66,063	84.1%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	414,390	414,390	348,327	348,327	66,063	84.1%
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	30,000,000	30,000,000	19,259,326	19,259,326	10,740,674	64.2%
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 31 DE DICIEMBRE DE 2022
12 SALUD
NBG HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,088,193,999	2,302,914,942	2,288,602,918	2,288,602,918	14,312,024

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

0

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,088,193,999	214,720,943	2,302,914,942	2,288,602,918	2,288,602,918	14,312,024
Total del Gasto	2,088,193,999	214,720,943	2,302,914,942	2,288,602,918	2,288,602,918	14,312,024

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 31 DE DICIEMBRE 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	1,851,231,391	2,302,914,942	2,288,602,918	2,288,602,918	14,312,024
Gasto Corriente	1,770,606,539	2,239,633,820	2,227,017,311	2,227,017,311	12,616,510
Servicios Personales	1,261,199,998	1,353,126,206	1,353,122,874	1,353,122,874	3,333
1000 Servicios personales	1,261,199,998	1,353,126,206	1,353,122,874	1,353,122,874	3,333
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	413,181,542	413,837,234	413,837,234	413,837,234	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	17,530,337	72,590,874	72,590,874	72,590,874	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	317,585,383	356,433,866	356,433,866	356,433,866	
1400 Seguridad social	125,907,093	107,810,180	107,810,180	107,810,180	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	343,640,008	363,346,483	363,343,150	363,343,150	3,333
1600 Previsiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	43,355,635	39,107,570	39,107,570	39,107,570	
Gasto de Operación	505,822,128	882,923,201	873,229,547	873,229,547	9,693,654
2000 Materiales y suministros	393,050,921	603,618,696	599,996,156	599,996,156	3,622,541
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,918,887	11,191,259	10,894,988	10,894,988	296,271
2200 Alimentos y utensilios	200,000	45,455,801	44,113,638	44,113,638	1,342,163
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,000,000	1,116,269	1,032,310	1,032,310	83,959
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	377,281,735	514,734,224	513,352,613	513,352,613	1,381,610
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000	12,617,998	12,617,998	12,617,998	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,850,299	17,647,921	17,497,921	17,497,921	150,000
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	250,000	855,224	486,688	486,688	368,537
3000 Servicios generales	112,771,207	279,304,505	273,233,391	273,233,391	6,071,113
3100 Servicios básicos	4,739,266	24,378,362	23,188,746	23,188,746	1,189,615
3200 Servicios de arrendamiento	1,100,000	1,662,681	865,987	865,987	796,694
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	62,708,876	130,957,170	128,394,862	128,394,862	2,562,308
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,644,279	3,620,958	3,413,053	3,413,053	207,905
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,329,999	81,316,646	80,771,049	80,771,049	545,597
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,300,000	1,300,000	574,203	574,203	725,797
3800 Servicios oficiales	100,000	100,000	92,160	92,160	7,840
3900 Otros servicios generales	33,848,787	35,968,688	35,933,331	35,933,331	35,357
Otros de Corriente	3,584,413	3,584,413	664,890	664,890	2,919,523
3000 Servicios generales	3,584,413	3,584,413	664,890	664,890	2,919,523
3900 Otros servicios generales	3,584,413	3,584,413	664,890	664,890	2,919,523
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	63,281,122	61,585,607	61,585,607	1,695,515
Inversión Física	80,624,852	63,281,122	61,585,607	61,585,607	1,695,515
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	80,624,852	63,281,122	61,585,607	61,585,607	1,695,515
5100 Mobiliario y equipo de administracion					
5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	80,624,852	53,496,953	51,801,439	51,801,439	1,695,515
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas		9,784,168	9,784,168	9,784,168	
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 31 DE DICIEMBRE 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	1,261,199,998	91,926,208	1,353,126,206	1,353,122,874	1,353,122,874	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	413,181,542	655,692	413,837,234	413,837,234	413,837,234	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	17,530,337	55,060,537	72,590,874	72,590,874	72,590,874	
Remuneraciones adicionales y especiales	317,585,383	38,848,483	356,433,866	356,433,866	356,433,866	
Seguridad social	125,907,093	-18,096,913	107,810,180	107,810,180	107,810,180	
Otras prestaciones sociales y económicas	343,640,008	19,706,475	363,346,483	363,343,150	363,343,150	
Previsiones	0	0				
Pago de estímulos a servidores públicos	43,355,635	-4,248,065	39,107,570	39,107,570	39,107,570	
Materiales y suministros	393,050,921	210,567,775	603,618,696	599,996,156	599,996,156	3,622,541
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,918,887	1,272,372	11,191,259	10,894,988	10,894,988	296,271
Alimentos y utensilios	200,000	45,255,801	45,455,801	44,113,638	44,113,638	1,342,163
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,000,000	116,269	1,116,269	1,032,310	1,032,310	83,959
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	377,281,735	137,452,489	514,734,224	513,352,613	513,352,613	1,381,610
Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000	12,067,998	12,617,998	12,617,998	12,617,998	0
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,850,299	13,797,622	17,647,921	17,497,921	17,497,921	150,000
Herramientas, refacciones y accesorios menores	250,000	605,224	855,224	486,688	486,688	368,537
Servicios generales	116,355,620	166,533,298	282,888,918	273,898,281	273,898,281	8,990,637
Servicios básicos	4,739,266	19,639,096	24,378,362	23,188,746	23,188,746	1,189,615
Servicios de arrendamiento	1,100,000	562,681	1,662,681	865,987	865,987	796,694
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	62,708,876	68,248,294	130,957,170	128,394,862	128,394,862	2,562,308
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,644,279	976,679	3,620,958	3,413,053	3,413,053	207,905
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,329,999	74,986,647	81,316,646	80,771,049	80,771,049	545,597
Servicios de traslado y viáticos	1,300,000	0	1,300,000	574,203	574,203	725,797
Servicios oficiales	100,000		100,000	92,160	92,160	7,840
Otros servicios generales	37,433,200	2,119,901	39,553,101	36,598,220	36,598,220	2,954,881
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		-17,343,730	63,281,122	61,585,607	61,585,607	1,695,515
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		-27,127,899	53,496,953	51,801,439	51,801,439	1,695,515
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		9,784,168	9,784,168	9,784,168	9,784,168	0
Inversión Pública		0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios		0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,851,231,391	451,683,551	2,302,914,942	2,288,602,918	2,288,602,918	14,312,024

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,770,606,539	469,027,281	2,239,633,820	2,227,017,311	2,227,017,311	12,616,510
Gasto Capital	80,624,852	-17,343,730	63,281,122	61,585,607	61,585,607	1,695,515
TOTAL DEL GASTO	1,851,231,391	451,683,551	2,302,914,942	2,288,602,918	2,288,602,918	14,312,024

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,185,097,567	498,146,157	-	-	1,683,243,724	317,587,460	-	-	317,587,460	2,000,831,184	84.1	15.9
						TOTAL MODIFICADO	1,233,355,200	875,082,604	-	-	2,108,437,804	63,281,122	-	-	63,281,122	2,171,718,926	97.1	2.9
						TOTAL DEVENGADO	1,233,351,867	865,646,367	-	-	2,098,998,235	61,585,607	-	-	61,585,607	2,160,583,842	97.1	2.9
						TOTAL PAGADO	1,233,351,867	865,646,367	-	-	2,098,998,235	61,585,607	-	-	61,585,607	2,160,583,842	97.1	2.9
						Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	104.1	173.8	-	-	124.7	19.4	-	-	19.4	108.0		
						Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	98.9	-	-	99.6	97.3	-	-	97.3	99.5		
1						Gobierno												
1						Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1						Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1						Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1						Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1						Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1						Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3					Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3					Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3					Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3					Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3					Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4				Función Pública												
1	3	4				Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4				Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4				Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4				Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4				Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4				Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1			Función pública y buen gobierno												
1	3	4	1			Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1			Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1			Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1			Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1			Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1			Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	4	1	0001		Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001		Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001		Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001		Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001		Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001		Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001	NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez												
1	3	4	1	0001	NBG	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001	NBG	Modificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001	NBG	Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001	NBG	Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	4	1	0001	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	1,105,581,009	483,330,059	-	-	1,588,911,068	317,587,460	-	-	317,587,460	1,906,498,528	83.3	16.7
2						Modificado	1,154,647,125	847,731,528	-	-	2,002,378,654	63,281,122	-	-	63,281,122	2,065,659,775	96.9	3.1
2						Devengado	1,154,643,793	839,267,072	-	-	1,993,910,865	61,585,607	-	-	61,585,607	2,055,496,472	97.0	3.0
2						Pagado	1,154,643,793	839,267,072	-	-	1,993,910,865	61,585,607	-	-	61,585,607	2,055,496,472	97.0	3.0
2						Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	104.4	173.6	-	-	125.5	19.4	-	-	19.4	107.8		
2						Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	99.0	-	-	99.6	97.3	-	-	97.3	99.5		
2	3					Salud												
2	3					Aprobado	1,105,581,009	483,330,059	-	-	1,588,911,068	317,587,460	-	-	317,587,460	1,906,498,528	83.3	16.7
2	3					Modificado	1,154,647,125	847,731,528	-	-	2,002,378,654	63,281,122	-	-	63,281,122	2,065,659,775	96.9	3.1
2	3					Devengado	1,154,643,793	839,267,072	-	-	1,993,910,865	61,585,607	-	-	61,585,607	2,055,496,472	97.0	3.0
2	3					Pagado	1,154,643,793	839,267,072	-	-	1,993,910,865	61,585,607	-	-	61,585,607	2,055,496,472	97.0	3.0
2	3					Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	104.4	173.6	-	-	125.5	19.4	-	-	19.4	107.8		
2	3					Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	99.0	-	-	99.6	97.3	-	-	97.3	99.5		
2	3	2				Prestación de Servicios de Salud a la Persona												

Página 13 de 20

2	3	3	19	E010	NBG	Devengado	117,041,429	23,685,985	-	140,727,415	-	-	-	-	140,727,415	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBG	Pagado	117,041,429	23,685,985	-	140,727,415	-	-	-	-	140,727,415	100.0	-
2	3	3	19	E010	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	99.4	107.4	-	100.7	-	-	-	-	100.7		-
2	3	3	19	E010	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	98.9	-	99.8	-	-	-	-	99.8		-
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	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4				Modificado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4				Devengado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4				Pagado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4				Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0		-
2	3	4				Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0		-
Sistema Nacional de Salud organizado e integrado																	
2	3	4	14			Aprobado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4	14			Modificado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4	14			Devengado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4	14			Pagado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4	14			Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0		-
2	3	4	14			Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0		-
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS																	
2	3	4	14	P016		Aprobado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861.0	100.0	-
2	3	4	14	P016		Modificado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861.0	100.0	-
2	3	4	14	P016		Devengado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4	14	P016		Pagado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100.0	-
2	3	4	14	P016		Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0		-
2	3	4	14	P016		Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0		-
Hospital Infantil de México Federico Gómez																	
2	3	4	14	P016	NBG	Aprobado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100	-
2	3	4	14	P016	NBG	Modificado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100	-
2	3	4	14	P016	NBG	Devengado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100	-
2	3	4	14	P016	NBG	Pagado	-	1,628,861	-	1,628,861	-	-	-	-	1,628,861	100	-
2	3	4	14	P016	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0		-
2	3	4	14	P016	NBG	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0		-
Desarrollo Económico																	
3						Aprobado	79,516,558	14,816,098	-	94,332,656	-	-	-	-	94,332,656	100.0	-
3						Modificado	78,708,074	27,351,076	-	106,059,150	-	-	-	-	106,059,150	100.0	-
3						Devengado	78,708,074	26,379,295	-	105,087,370	-	-	-	-	105,087,370	100.0	-
3						Pagado	78,708,074	26,379,295	-	105,087,370	-	-	-	-	105,087,370	100.0	-
3						Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	99.0	178.0	-	111.4	-	-	-	-	111.4		-
3						Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	96.4	-	99.1	-	-	-	-	99.1		-
Ciencia, Tecnología e Innovación																	
3	8					Aprobado	79,516,558	14,816,098	-	94,332,656	-	-	-	-	94,332,656	100.0	-
3	8					Modificado	78,708,074	27,351,076	-	106,059,150	-	-	-	-	106,059,150	100.0	-
3	8					Devengado	78,708,074	26,379,295	-	105,087,370	-	-	-	-	105,087,370	100.0	-
3	8					Pagado	78,708,074	26,379,295	-	105,087,370	-	-	-	-	105,087,370	100.0	-
3	8					Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	99.0	178.0	-	111.4	-	-	-	-	111.4		-
3	8					Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	96.4	-	99.1	-	-	-	-	99.1		-
Investigación Científica																	
3	8	1				Aprobado	79,516,558	14,816,098	-	94,332,656	-	-	-	-	94,332,656	100.0	-
3	8	1				Modificado	78,708,074	27,351,076	-	106,059,150	-	-	-	-	106,059,150	100.0	-
3	8	1				Devengado	78,708,074	26,379,295	-	105,087,370	-	-	-	-	105,087,370	100.0	-
3	8	1				Pagado	78,708,074	26,379,295	-	105,087,370	-	-	-	-	105,087,370	100.0	-
3	8	1				Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	99.0	178.0	-	111.4	-	-	-	-	111.4		-
3	8	1				Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	96.4	-	99.1	-	-	-	-	99.1		-

[illegible]

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

MEMORIA DE CÁLCULO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,851,231,391	2,288,602,918	23.6	100.0
Gasto Corriente	1,770,606,539	2,227,017,311	-101.5	97.3
Servicios Personales	1,261,199,998	1,353,122,874	7.3	59.1
1000 Servicios personales	1,261,199,998	1,353,122,874	7.3	59.1
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	413,181,542	413,837,234	0.2	18.1
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	17,530,337	72,590,874	314.1	3.2
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	317,585,383	356,433,866	12.2	15.6
1400 Seguridad social	125,907,093	107,810,180	-14.4	4.7
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	343,640,008	363,343,150	5.7	15.9
1600 Previsiones			-100.0	
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	43,355,635	39,107,570	-9.8	1.7
Gasto de Operación	505,822,128	873,229,547	72.6	38.2
2000 Materiales y suministros	393,050,921	599,996,156	52.7	26.2
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,918,887	10,894,988	9.8	0.5
2200 Alimentos y utensilios	200,000	44,113,638	21,956.8	1.9
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,000,000	1,032,310	3.2	0.0
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	377,281,735	513,352,613	36.1	22.4
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000	12,617,998	2,194.2	0.6
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,850,299	17,497,921	354.5	0.8
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	250,000	486,688	94.7	0.0
	112,771,207	273,233,391	142.3	11.9
3100 Servicios básicos	4,739,266	23,188,746	389.3	1.0
3200 Servicios de arrendamiento	1,100,000	865,987	-21.3	0.0
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	62,708,876	128,394,862	104.7	5.6
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,644,279	3,413,053	29.1	0.1
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,329,999	80,771,049	1,176.0	3.5
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,300,000	574,203	-55.8	0.0
3800 Servicios oficiales	100,000	92,160	-7.8	0.0
3900 Otros servicios generales	33,848,787	35,933,331	6.2	1.6
Otros de Corriente	3,584,413	664,890	-81.5	0.0
3000 Servicios generales	3,584,413	664,890	-81.5	0.0
3900 Otros servicios generales	3,584,413	664,890	-81.5	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	61,585,607	-23.6	2.7
Inversión Física	80,624,852	61,585,607	-23.6	2.7

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	80,624,852	61,585,607	-23.6	2.7
5100 Mobiliario y equipo de administracion			-100.0	
5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	80,624,852	51,801,439	-35.8	2.3
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas		9,784,168	-100.0	0.4
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 31 DE DICIEMBRE 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	7,570,496	-437,460	7,133,036	7,133,036	7,133,036	
Coordinación de la Política de Gobierno	7,570,496	-437,460	7,133,036	7,133,036	7,133,036	
Desarrollo Social	1,361,021,067	174,315,046	1,535,336,113	1,522,590,499	1,522,590,499	12,745,614
Salud	1,361,021,067	174,315,046	1,535,336,113	1,522,590,499	1,522,590,499	12,745,614
Desarrollo Económico	94,332,656	11,726,494	106,059,150	105,087,370	105,087,370	971,781
Ciencia, Tecnología e Innovación	94,332,656	11,726,494	106,059,150	105,087,370	105,087,370	971,781
Total del Gasto	1,462,924,219	185,604,080	1,648,528,299	1,634,810,904	1,634,810,904	13,717,395

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,185,097,567	498,146,157	0	0	1,683,243,724		317,587,460		317,587,460	2,000,831,184	84.1	0.0	15.9	
				TOTAL MODIFICADO	1,233,355,200	875,082,604	0	0	2,108,437,804		63,281,122		63,281,122	2,171,718,926	97.1	0.0	2.9	
				TOTAL DEVENGADO	1,233,351,867	865,646,367	0	0	2,098,998,235		61,585,607		61,585,607	2,160,583,842	97.1	0.0	2.9	
				TOTAL PAGADO	1,233,351,867	865,646,367	0	0	2,098,998,235		61,585,607		61,585,607	2,160,583,842	97.1	0.0	2.9	
				Porcentaje Pag/Aprob	104.1	173.8			124.7				19.4	108.0				
				Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.9			99.6				97.3	99.5				
						11,401,078.9												
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	1,185,097,567	498,146,157	0	0	1,683,243,724	0	317,587,460	0	317,587,460	2,000,831,184	84.1	0.0	15.9	
1	2			Modificado	1,233,355,200	875,082,604	0	0	2,108,437,804	0	63,281,122	0	63,281,122	2,171,718,926	97.1	0.0	2.9	
1	2			Devengado	1,233,351,867	865,646,367	0	0	2,098,998,235	0	61,585,607	0	61,585,607	2,160,583,842	97.1	0.0	2.9	
1	2			Pagado	1,233,351,867	865,646,367	0	0	2,098,998,235	0	61,585,607	0	61,585,607	2,160,583,842	97.1	0.0	2.9	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	104.1	173.8	0.0	0.0	124.7	0.0	19.4	0.0	19.4	108.0				
1	2			Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.9	0.0	0.0	99.6	0.0	97.3	0.0	97.3	99.5				
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	1,185,097,567	496,517,296	0	0	1,681,614,863	0	317,587,460	0	317,587,460	1,999,202,323	84.1	0.0	15.9	
1	2	E		Modificado	1,233,355,200	873,453,743	0	0	2,106,808,943	0	63,281,122	0	63,281,122	2,170,090,065	97.1	0.0	2.9	
1	2	E		Devengado	1,233,351,867	864,017,506	0	0	2,097,369,374	0	61,585,607	0	61,585,607	2,158,954,981	97.1	0.0	2.9	
1	2	E		Pagado	1,233,351,867	864,017,506	0	0	2,097,369,374	0	61,585,607	0	61,585,607	2,158,954,981	97.1	0.0	2.9	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	104.1	174.0			124.7				19.4	108.0				
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.9			99.6				97.3	99.5				
1	2	E	010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud														
1	2	E	010	Aprobado	117,752,140	22,044,624	0	0	139,796,764	0	0	0	0	139,796,764	100.0	0.0	0.0	
1	2	E	010	Modificado	117,041,429	23,952,677	0	0	140,994,106	0	0	0	0	140,994,106	100.0	0.0	0.0	
1	2	E	010	Devengado	117,041,429	23,685,985	0	0	140,727,415	0	0	0	0	140,727,415	100.0	0.0	0.0	
1	2	E	010	Pagado	117,041,429	23,685,985	0	0	140,727,415	0	0	0	0	140,727,415	100.0	0.0	0.0	
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Aprob	99.4	107.4			100.7				0.0	100.7				
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.9			99.8				0.0	99.8				
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud														
1	2	E	022	Aprobado	79,516,558	14,816,098	0	0	94,332,656	0	0	0	0	94,332,656	100.0	0.0	0.0	
1	2	E	022	Modificado	78,708,074	27,351,076	0	0	106,059,150	0	0	0	0	106,059,150	100.0	0.0	0.0	
1	2	E	022	Devengado	78,708,074	26,379,295	0	0	105,087,370	0	0	0	0	105,087,370	100.0	0.0	0.0	
1	2	E	022	Pagado	78,708,074	26,379,295	0	0	105,087,370	0	0	0	0	105,087,370	100.0	0.0	0.0	
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	99.0	178.0			111.4				0.0	111.4				
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	100.0	96.4			99.1				0.0	99.1				
1	2	E	023	Atención a la Salud														
1	2	E	023	Aprobado	987,828,869	459,656,574	0	0	1,447,485,443	0	317,587,460	0	317,587,460	1,765,072,903	82.0	0.0	18.0	
1	2	E	023	Modificado	1,037,605,696	822,149,990	0	0	1,859,755,686	0	63,281,122	0	63,281,122	1,923,036,808	96.7	0.0	3.3	
1	2	E	023	Devengado	1,037,602,364	813,952,226	0	0	1,851,554,589	0	61,585,607	0	61,585,607	1,913,140,197	96.8	0.0	3.2	
1	2	E	023	Pagado	1,037,602,364	813,952,226	0	0	1,851,554,589	0	61,585,607	0	61,585,607	1,913,140,197	96.8	0.0	3.2	
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Aprob	105.0	177.1			127.9				19.4	108.4				
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.0			99.6				97.3	99.5				
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	
1	2	K		Modificado	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	
1	2	K		Pagado	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				
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				

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	1,628,861	0	0	1,628,861	0	0	0	0	0	0	1,628,861	100.0	0.0	0.0	
1	2	P		Modificado	0	1,628,861	0	0	1,628,861	0	0	0	0	0	0	1,628,861	100.0	0.0	0.0	
1	2	P		Devengado	0	1,628,861	0	0	1,628,861	0	0	0	0	0	0	1,628,861	100.0	0.0	0.0	
1	2	P		Pagado	0	1,628,861	0	0	1,628,861	0	0	0	0	0	0	1,628,861	100.0	0.0	0.0	
1	2	P		Porcentaje Pag/Aprob	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0				
1	2	P		Porcentaje Pag/Modif	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0				
1	2	P	016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS																
1	2	P	016	Aprobado	0	1,628,861	0	0	1,628,861	0	0	0	0	0	0	1,628,861	100.0	0.0	0.0	
1	2	P	016	Modificado	0	1,628,861	0	0	1,628,861	0	0	0	0	0	0	1,628,861	100.0	0.0	0.0	
1	2	P	016	Devengado	0	1,628,861	0	0	1,628,861	0	0	0	0	0	0	1,628,861	100.0	0.0	0.0	
1	2	P	016	Pagado	0	1,628,861	0	0	1,628,861	0	0	0	0	0	0	1,628,861	100.0	0.0	0.0	
1	2	P	016	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	100.0			100.0					0.0	100.0					
1	2	P	016	Porcentaje Pag/Modif	0.0	100.0			100.0					0.0	100.0					
1	3			Administrativos y de Apoyo																
1	3			Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3			Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3			Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3			Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0					
1	3			Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0					
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional																
1	3	M		Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	M		Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	M		Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	M		Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0					
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0					
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo																
1	3	M	001	Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	M	001	Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	M	001	Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	M	001	Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0					
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0					
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión																
1	3	O		Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	O		Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	O		Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	O		Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0					
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0					
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno																
1	3	O	001	Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	O	001	Modificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	O	001	Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	O	001	Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0					
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0					