

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
ENERO-SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR		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
						TOTAL APROBADO	420,943,091	486,837,572	67,783	907,848,446	495,710,000			495,710,000	1,403,558,446	64.7		35.3		
						TOTAL MODIFICADO	417,162,015	559,478,172	224,550	976,864,737	496,350,595			496,350,595	1,473,215,332	66.3		33.7		
						TOTAL DEVENGADO	417,162,015	488,843,366	224,550	906,229,931	496,350,595			496,350,595	1,402,580,526	64.6		35.4		
						TOTAL PAGADO	417,162,015	488,843,366	224,550	906,229,931	496,350,595			496,350,595	1,402,580,526	64.6		35.4		
						Porcentaje Pag/Aprob	99.1	100.4	331.3	99.8	100.1			100.1	99.9					
						Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.4	100.0	92.8	100.0			100.0	95.2					
1						Gobierno														
1						Aprobado	4,690,634	26,915		4,717,549					4,717,549	100.0				
1						Modificado	3,773,671	26,915		3,800,586					3,800,586	100.0				
1						Devengado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1						Pagado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1						Porcentaje Pag/Aprob	80.5	62.8		80.4					80.4					
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0	62.8		99.7					99.7					
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno														
1	3					Aprobado	4,690,634	26,915		4,717,549					4,717,549	100.0				
1	3					Modificado	3,773,671	26,915		3,800,586					3,800,586	100.0				
1	3					Devengado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3					Pagado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	80.5	62.8		80.4					80.4					
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	62.8		99.7					99.7					
1	3	04				Función Pública														
1	3	04				Aprobado	4,690,634	26,915		4,717,549					4,717,549	100.0				
1	3	04				Modificado	3,773,671	26,915		3,800,586					3,800,586	100.0				
1	3	04				Devengado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3	04				Pagado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	80.5	62.8		80.4					80.4					
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	62.8		99.7					99.7					
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno														
1	3	04	001			Aprobado	4,690,634	26,915		4,717,549					4,717,549	100.0				
1	3	04	001			Modificado	3,773,671	26,915		3,800,586					3,800,586	100.0				
1	3	04	001			Devengado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3	04	001			Pagado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	80.5	62.8		80.4					80.4					
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	62.8		99.7					99.7					
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	04	001	0001		Aprobado	4,690,634	26,915		4,717,549					4,717,549	100.0				
1	3	04	001	0001		Modificado	3,773,671	26,915		3,800,586					3,800,586	100.0				
1	3	04	001	0001		Devengado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3	04	001	0001		Pagado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	80.5	62.8		80.4					80.4					
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	62.8		99.7					99.7					
1	3	04	001	0001	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca														
1	3	04	001	0001	NBU	Aprobado	4,690,634	26,915		4,717,549					4,717,549	100.0				
1	3	04	001	0001	NBU	Modificado	3,773,671	26,915		3,800,586					3,800,586	100.0				
1	3	04	001	0001	NBU	Devengado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3	04	001	0001	NBU	Pagado	3,773,671	16,915		3,790,586					3,790,586	100.0				
1	3	04	001	0001	NBU	Porcentaje Pag/Aprob	80.5	62.8		80.4					80.4					
1	3	04	001	0001	NBU	Porcentaje Pag/Modif	100.0	62.8		99.7					99.7					
2						Desarrollo Social														
2						Aprobado	413,336,294	486,150,657	67,783	899,554,734	495,710,000			495,710,000	1,395,264,734	64.5		35.5		
2						Modificado	410,509,900	558,791,257	224,550	969,525,707	496,350,595			496,350,595	1,465,876,302	66.1		33.9		
2						Devengado	410,509,900	488,727,940	224,550	899,462,390	496,350,595			496,350,595	1,395,812,985	64.4		35.6		
2						Pagado	410,509,900	488,727,940	224,550	899,462,390	496,350,595			496,350,595	1,395,812,985	64.4		35.6		
2						Porcentaje Pag/Aprob	99.3	100.5	331.3	100.0	100.1			100.1	100.0					

2				Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.5	100.0	92.8	100.0	100.0	95.2		
2	3			Salud									
2	3			Aprobado	413,336,294	486,150,657	67,783	899,554,734	495,710,000	495,710,000	1,395,264,734	64.5	35.5
2	3			Modificado	410,509,900	558,791,257	224,550	969,525,707	496,350,595	496,350,595	1,465,876,302	66.1	33.9
2	3			Devengado	410,509,900	488,727,940	224,550	899,462,390	496,350,595	496,350,595	1,395,812,985	64.4	35.6
2	3			Pagado	410,509,900	488,727,940	224,550	899,462,390	496,350,595	496,350,595	1,395,812,985	64.4	35.6
2	3			Porcentaje Pag/Aprob	99.3	100.5	331.3	100.0	100.1	100.1	100.0		
2	3			Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.5	100.0	92.8	100.0	100.0	95.2		
2	3	02		Prestación de Servicios de Salud a la Persona									
2	3	02		Aprobado	410,413,643	484,223,633	67,783	894,705,059	495,710,000	495,710,000	1,390,415,059	64.3	35.7
2	3	02		Modificado	407,708,455	556,029,069	224,550	963,962,074	496,350,595	496,350,595	1,460,312,669	66.0	34.0
2	3	02		Devengado	407,708,455	487,139,293	224,550	895,072,298	496,350,595	496,350,595	1,391,422,893	64.3	35.7
2	3	02		Pagado	407,708,455	487,139,293	224,550	895,072,298	496,350,595	496,350,595	1,391,422,893	64.3	35.7
2	3	02		Porcentaje Pag/Aprob	99.3	100.6	331.3	100.0	100.1	100.1	100.1		
2	3	02		Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.6	100.0	92.9	100.0	100.0	95.3		
2	3	02	002	Servicios de apoyo administrativo									
2	3	02	002	Aprobado	28,989,718	4,487,641		33,477,359			33,477,359	100.0	
2	3	02	002	Modificado	29,614,398	4,697,307		34,311,705			34,311,705	100.0	
2	3	02	002	Devengado	29,614,398	2,670,473		32,284,871			32,284,871	100.0	
2	3	02	002	Pagado	29,614,398	2,670,473		32,284,871			32,284,871	100.0	
2	3	02	002	Porcentaje Pag/Aprob	102.2	59.5		96.4			96.4		
2	3	02	002	Porcentaje Pag/Modif	100.0	56.9		94.1			94.1		
2	3	02	002	M001	Actividades de apoyo administrativo								
2	3	02	002	M001	Aprobado	28,989,718	4,487,641		33,477,359		33,477,359	100.0	
2	3	02	002	M001	Modificado	29,614,398	4,697,307		34,311,705		34,311,705	100.0	
2	3	02	002	M001	Devengado	29,614,398	2,670,473		32,284,871		32,284,871	100.0	
2	3	02	002	M001	Pagado	29,614,398	2,670,473		32,284,871		32,284,871	100.0	
2	3	02	002	M001	Porcentaje Pag/Aprob	102.2	59.5		96.4		96.4		
2	3	02	002	M001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	56.9		94.1		94.1		
2	3	02	002	M001	NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca								
2	3	02	002	M001	NBU Aprobado	28,989,718	4,487,641		33,477,359		33,477,359	100.0	
2	3	02	002	M001	NBU Modificado	29,614,398	4,697,307		34,311,705		34,311,705	100.0	
2	3	02	002	M001	NBU Devengado	29,614,398	2,670,473		32,284,871		32,284,871	100.0	
2	3	02	002	M001	NBU Pagado	29,614,398	2,670,473		32,284,871		32,284,871	100.0	
2	3	02	002	M001	NBU Porcentaje Pag/Aprob				96.4		96.4		
2	3	02	002	M001	NBU Porcentaje Pag/Modif	100.0	56.9		94.1		94.1		
2	3	02	018	Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados									
2	3	02	018	Aprobado	381,423,925	479,735,992	67,783	861,227,700	495,710,000	495,710,000	1,356,937,700	63.5	36.5
2	3	02	018	Modificado	378,094,057	551,331,762	224,550	929,650,369	496,350,595	496,350,595	1,426,000,964	65.2	34.8
2	3	02	018	Devengado	378,094,057	484,468,820	224,550	862,787,427	496,350,595	496,350,595	1,359,138,022	63.5	36.5
2	3	02	018	Pagado	378,094,057	484,468,820	224,550	862,787,427	496,350,595	496,350,595	1,359,138,022	63.5	36.5
2	3	02	018	Porcentaje Pag/Aprob	99.1	101.0	331.3	100.2	100.1	100.1	100.2		
2	3	02	018	Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.9	100.0	92.8	100.0	100.0	95.3		
2	3	02	018	E023	Atención a la Salud								
2	3	02	018	E023	Aprobado	381,423,925	479,735,992	67,783	861,227,700	495,710,000	1,356,937,700	63.5	36.5
2	3	02	018	E023	Modificado	378,094,057	551,331,762	224,550	929,650,369	496,350,595	1,426,000,964	65.2	34.8
2	3	02	018	E023	Devengado	378,094,057	484,468,820	224,550	862,787,427	496,350,595	1,359,138,022	63.5	36.5
2	3	02	018	E023	Pagado	378,094,057	484,468,820	224,550	862,787,427	496,350,595	1,359,138,022	63.5	36.5
2	3	02	018	E023	Porcentaje Pag/Aprob	99.1	101.0	331.3	100.2	100.1	100.2		
2	3	02	018	E023	Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.9	100.0	92.8	100.0	95.3		
2	3	02	018	E023	NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca								
2	3	02	018	E023	NBU Aprobado	381,423,925	479,735,992	67,783	861,227,700	495,710,000	1,356,937,700	63.5	36.5
2	3	02	018	E023	NBU Modificado	378,094,057	551,331,762	224,550	929,650,369	496,350,595	1,426,000,964	65.2	34.8
2	3	02	018	E023	NBU Devengado	378,094,057	484,468,820	224,550	862,787,427	496,350,595	1,359,138,022	63.5	36.5
2	3	02	018	E023	NBU Pagado	378,094,057	484,468,820	224,550	862,787,427	496,350,595	1,359,138,022	63.5	36.5
2	3	02	018	E023	NBU Porcentaje Pag/Aprob	99.1	101.0	331.3	100.2	100.1	100.2		
2	3	02	018	E023	NBU Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.9	100.0	92.8	100.0	95.3		
2	3	03		Generación de Recursos para la Salud									
2	3	03		Aprobado	2,922,651	1,927,024		4,849,675			4,849,675	100.0	
2	3	03		Modificado	2,801,445	2,762,188		5,563,633			5,563,633	100.0	
2	3	03		Devengado	2,801,445	1,588,647		4,390,092			4,390,092	100.0	
2	3	03		Pagado	2,801,445	1,588,647		4,390,092			4,390,092	100.0	

2	3	03		Porcentaje Pag/Aprob	95.9	82.4	90.5					90.5		
2	3	03		Porcentaje Pag/Modif	100.0	57.5	78.9					78.9		
Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud														
2	3	03	019	Aprobado	2,922,651	1,927,024	4,849,675					4,849,675		100.0
2	3	03	019	Modificado	2,801,445	2,762,188	5,563,633					5,563,633		100.0
2	3	03	019	Devengado	2,801,445	1,588,647	4,390,092					4,390,092		100.0
2	3	03	019	Pagado	2,801,445	1,588,647	4,390,092					4,390,092		100.0
2	3	03	019	Porcentaje Pag/Aprob	95.9	82.4	90.5					90.5		
2	3	03	019	Porcentaje Pag/Modif	100.0	57.5	78.9					78.9		
Formación y capacitación de recursos humanos para la salud														
2	3	03	019	E010 Aprobado	2,922,651	1,927,024	4,849,675					4,849,675		100.0
2	3	03	019	E010 Modificado	2,801,445	2,762,188	5,563,633					5,563,633		100.0
2	3	03	019	E010 Devengado	2,801,445	1,588,647	4,390,092					4,390,092		100.0
2	3	03	019	E010 Pagado	2,801,445	1,588,647	4,390,092					4,390,092		100.0
2	3	03	019	E010 Porcentaje Pag/Aprob	95.9	82.4	90.5					90.5		
2	3	03	019	E010 Porcentaje Pag/Modif	100.0	57.5	78.9					78.9		
Hospital Regional de Alta Especialidad de IxtapaUCA														
2	3	03	019	E010 NBU Aprobado	2,922,651	1,927,024	4,849,675					4,849,675		100.0
2	3	03	019	E010 NBU Modificado	2,801,445	2,762,188	5,563,633					5,563,633		100.0
2	3	03	019	E010 NBU Devengado	2,801,445	1,588,647	4,390,092					4,390,092		100.0
2	3	03	019	E010 NBU Pagado	2,801,445	1,588,647	4,390,092					4,390,092		100.0
2	3	03	019	E010 NBU Porcentaje Pag/Aprob	95.9	82.4	90.5					90.5		
2	3	03	019	E010 NBU Porcentaje Pag/Modif	100.0	57.5	78.9					78.9		
Desarrollo Económico														
3				Aprobado	2,916,163	660,000	3,576,163					3,576,163		100.0
3				Modificado	2,878,444	660,000	3,538,444					3,538,444		100.0
3				Devengado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3				Pagado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3				Porcentaje Pag/Aprob	98.7	14.9	83.2					83.2		
3				Porcentaje Pag/Modif	100.0	14.9	84.1					84.1		
Ciencia, Tecnología e Innovación														
3	8			Aprobado	2,916,163	660,000	3,576,163					3,576,163		100.0
3	8			Modificado	2,878,444	660,000	3,538,444					3,538,444		100.0
3	8			Devengado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3	8			Pagado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3	8			Porcentaje Pag/Aprob	98.7	14.9	83.2					83.2		
3	8			Porcentaje Pag/Modif	100.0	14.9	84.1					84.1		
Investigación Científica														
3	8	01		Aprobado	2,916,163	660,000	3,576,163					3,576,163		100.0
3	8	01		Modificado	2,878,444	660,000	3,538,444					3,538,444		100.0
3	8	01		Devengado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3	8	01		Pagado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3	8	01		Porcentaje Pag/Aprob	98.7	14.9	83.2					83.2		
3	8	01		Porcentaje Pag/Modif	100.0	14.9	84.1					84.1		
Investigación en salud pertinente y de excelencia académica														
3	8	01	024	Aprobado	2,916,163	660,000	3,576,163					3,576,163		100.0
3	8	01	024	Modificado	2,878,444	660,000	3,538,444					3,538,444		100.0
3	8	01	024	Devengado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3	8	01	024	Pagado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3	8	01	024	Porcentaje Pag/Aprob	98.7	14.9	83.2					83.2		
3	8	01	024	Porcentaje Pag/Modif	100.0	14.9	84.1					84.1		
Investigación y desarrollo tecnológico en salud														
3	8	01	024	E022 Aprobado	2,916,163	660,000	3,576,163					3,576,163		100.0
3	8	01	024	E022 Modificado	2,878,444	660,000	3,538,444					3,538,444		100.0
3	8	01	024	E022 Devengado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3	8	01	024	E022 Pagado	2,878,444	98,511	2,976,955					2,976,955		100.0
3	8	01	024	E022 Porcentaje Pag/Aprob	98.7	14.9	83.2					83.2		
3	8	01	024	E022 Porcentaje Pag/Modif	100.0	14.9	84.1					84.1		
Hospital Regional de Alta Especialidad de IxtapaUCA														
3	8	01	024	E022 NBU Aprobado	2,916,163	660,000	3,576,163					3,576,163		100.0

3	8	01	024	E022	NBU	Modificado	2,878,444	660,000	3,538,444			3,538,444	100.0	
3	8	01	024	E022	NBU	Devengado	2,878,444	98,511	2,976,955			2,976,955	100.0	
3	8	01	024	E022	NBU	Pagado	2,878,444	98,511	2,976,955			2,976,955	100.0	
3	8	01	024	E022	NBU	Porcentaje Pag/Aprob	98.7	14.9	83.2			83.2		
3	8	01	024	E022	NBU	Porcentaje Pag/Modif	100.0	14.9	84.1			84.1		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.