

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICO
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IQUITALUZA
ENERO-JUNIO 2017
(PESOS)

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	ESTIMADO		EJERCIDO		COMPLETADO		REMANENTE		TOTAL	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	
			ANUAL	AL 30/06/2017	ANUAL	AL 30/06/2017	ANUAL	AL 30/06/2017	ANUAL	AL 30/06/2017					
		TOTAL APROBADO	157,189,987	284,628,014	-	-	413,816,001	-	225,000,000	-	638,816,001	64.7		35.3	
		TOTAL MODIFICADO	148,688,766	278,689,398	-	-	39,844	-	199,853,761	-	628,202,010	68.1		31.9	
		TOTAL DEVENGADO	148,688,766	236,613,314	-	-	30,884	-	199,853,761	-	586,186,724	65.9		34.1	
		TOTAL PAGADO 1/	148,688,766	236,613,314	-	-	30,884	-	199,853,761	-	586,186,724	65.9		34.1	
		Porcentaje Pagado	100.0	85.2			100.0	99.6	100.0	99.6	100.0	99.6			
		Porcentaje PagModif	100.0	89.5			100.0	99.6	100.0	99.6	100.0	99.6			
1	3	Gobierno	389,709	21,083	-	-	410,792	-	1,093,358	-	410,792	100.0	-	-	
1	3	Aprobado	389,709	21,083	-	-	410,792	-	1,093,358	-	410,792	100.0	-	-	
1	3	Modificado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Devengado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Pagado 1/	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	268.4	201.7	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	99.6	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	100.0	-	-	
1	3	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	89.5	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	99.6	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	100.0	-	-	
1	3	Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	Aprobado	389,709	21,083	-	-	410,792	-	-	-	410,792	100.0	-	-	
1	3	Modificado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Devengado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Pagado 1/	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	268.4	201.7	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	99.6	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	100.0	-	-	
1	3	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	89.5	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	99.6	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	100.0	-	-	
1	3	Función Pública	389,709	21,083	-	-	410,792	-	-	-	410,792	100.0	-	-	
1	3	Aprobado	389,709	21,083	-	-	410,792	-	-	-	410,792	100.0	-	-	
1	3	Modificado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Devengado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Pagado 1/	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	268.4	201.7	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	99.6	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	100.0	-	-	
1	3	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	89.5	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	99.6	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	100.0	-	-	
1	3	Función pública y buen gobierno	389,709	21,083	-	-	410,792	-	-	-	410,792	100.0	-	-	
1	3	Aprobado	389,709	21,083	-	-	410,792	-	-	-	410,792	100.0	-	-	
1	3	Modificado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Devengado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Pagado 1/	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	-	-	1,093,358	100.0	-	-	
1	3	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	268.4	201.7	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	99.6	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	100.0	-	-	
1	3	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	89.5	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	99.6	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	389,709	21,083	-	-	410,792	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Aprobado	389,709	21,083	-	-	410,792	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Modificado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Devengado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Pagado 1/	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	268.4	201.7	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	99.6	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	89.5	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	99.6	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Órgano Interno de Control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	4	1	0001	Aprobado	389,709	21,083	-	-	410,792	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Modificado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Devengado	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Pagado 1/	1,046,039	47,319	-	-	1,093,358	-	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	268.4	201.7	#DIV/0!	#DIV/0!	265.0	99.6	100.0	-	-	
1	3	4	1	0001	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	89.5	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	99.6	100.0	-	-	
2	3	Desarrollo Social	156,441,668	254,288,131	-	-	410,729,799	-	225,000,000	-	635,729,799	64.6		35.4	
2	3	Aprobado	156,441,668	254,288,131	-	-	410,729,799	-	225,000,000	-	635,729,799	64.6		35.4	
2	3	Modificado	147,773,154	278,300,144	-	-	39,844	-	199,853,761	-	623,957,343	88.0		32.0	
2	3	Devengado	147,773,154	236,545,659	-	-	30,884	-	199,853,761	-	584,203,457	65.8		34.2	
2	3	Pagado 1/	147,773,154	236,545,659	-	-	30,884	-	199,853,761	-	584,203,457	65.8		34.2	
2	3	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	94.5	93.0	#DIV/0!	#DIV/0!	90.6	99.6	88.8	99.6	90.6	100.0	-	-	
2	3	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	85.6	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	99.6	100.0	99.6	100.0	99.6	-	-	
2	3	Salud	156,441,668	254,288,131	-	-	410,729,799	-	225,000,000	-	635,729,799	64.6		35.4	
2	3	Aprobado	156,441,668	254,288,131	-	-	410,729,799	-	225,000,000	-	635,729,799	64.6		35.4	
2	3	Modificado	147,773,154	278,300,144	-	-	39,844	-	199,853,761	-	623,957,343	88.0		32.0	
2	3	Devengado	147,773,154	236,545,659	-	-	30,884	-	199,853,761	-	584,203,457	65.8		34.2	
2	3	Pagado 1/	147,773,154	236,545,659	-	-	30,884	-	199,853,761	-	584,203,457	65.8		34.2	
2	3	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	94.5	93.0	#DIV/0!	#DIV/0!	90.6	99.6	88.8	99.6	90.6	100.0	-	-	
2	3	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	85.6	#DIV/0!	#DIV/0!	99.6	99.6	100.0	99.6	100.0	99.6	-	-	
2	3	2	2	0001	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	155,594,451	253,694,801	-	-	409,199,252	-	225,000,000	63.4		35.6
2	3	2	2	0001	Aprobado	155,594,451	253,694,801	-	-	409,199,252	-	225,000,000	63.4		35.6
2	3	2	2	0001	Modificado	148,921,663	275,592,889	-	-	39,844	-	199,853,761	62.9		32.1
2	3	2	2	0001	Devengado	148,921,663	236,501,599	-	-	30,884	-	199,853,761	65.7		34.3
2	3	2	2	0001	Pagado 1/	148,921,663	236,501,599	-	-	30,884	-	199,853,761	65.7		34.3
2	3	2	2	0001	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	94.4	93.3	#DIV/0!	#DIV/0!	90.7	99.6	90.6	100.0	-	-
2	3	2	2	0001	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	85.6	#DIV/0!	#DIV/0!	99.7	99.7	100.0	99.7	-	-
2	3	2	2	2	Actividades de apoyo administrativo	5,760,811	1,484,734	-	-	7,245,345	-	12,108,573	100.0	-	-
2	3	2	2	2	Aprobado	5,760,811	1,484,734	-	-	7,245,345	-	12,108,573	100.0	-	-
2	3	2	2	2	Modificado	8,965,248	6,243,325	-	-	11,602,548	-	11,602,548	100.0	-	-
2	3	2	2	2	Devengado	8,965,248	5,737,300	-	-	11,602,548	-	11,602,548	100.0	-	-
2	3	2	2	2	Pagado 1/	8,965,248	5,737,300	-	-	11,602,548	-	11,602,548	100.0	-	-
2	3	2	2	2	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	101.8	98.4	#DIV/0!	#DIV/0!	100.1	99.6	100.1	100.0	-	-
2	3	2	2	2	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	91.9	#DIV/0!	#DIV/0!	99.8	99.8	100.0	99.8	-	-
2	3	2	2	2	M001	Actividades de apoyo administrativo	5,760,811	1,484,734	-	-	7,245,345	-	12,108,573	100.0	-
2	3	2	2	2	M001	Aprobado	5,760,811	1,484,734	-	-	7,245,345	-	12,108,573	100.0	-
2	3	2	2	2	M001	Modificado	8,965,248	6,243,325	-	-	11,602,548	-	11,602,548	100.0	-
2	3	2	2	2	M001	Devengado	8,965,248	5,737,300	-	-	11,602,548	-	11,602,548	100.0	-
2	3	2	2	2	M001	Pagado 1/	8,965,248	5,737,300	-	-	11,602,548	-	11,602,548	100.0	

3	8	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	7.4	#DIV/0!	#DIV/0!	73.9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	73.9		
3	8	1	Investigación Científica											
3	8	1	Aprobado	358,610	316,800	-	675,410	-	-	-	-	675,410	100.0	-
3	8	1	Modificado	869,572	341,936	-	1,211,508	-	-	-	-	1,211,508	100.0	-
3	8	1	Divergido	869,572	25,136	-	894,708	-	-	-	-	894,708	100.0	-
3	8	1	Pagado 1/1	869,572	25,136	-	894,708	-	-	-	-	894,708	100.0	-
3	8	1	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	242.5	7.9	#DIV/0!	#DIV/0!	132.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	132.5		
3	8	1	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	7.4	#DIV/0!	#DIV/0!	73.9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	73.9		
3	8	1	24	Investigación en salud pertinente y de excelencia académica										
3	8	1	24	Aprobado	358,610	316,800	-	675,410	-	-	-	675,410	100.0	-
3	8	1	24	Modificado	869,572	341,936	-	1,211,508	-	-	-	1,211,508	100.0	-
3	8	1	24	Divergido	869,572	25,136	-	894,708	-	-	-	894,708	100.0	-
3	8	1	24	Pagado 1/1	869,572	25,136	-	894,708	-	-	-	894,708	100.0	-
3	8	1	24	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	242.5	7.9	#DIV/0!	#DIV/0!	132.5	#DIV/0!	#DIV/0!	132.5		
3	8	1	24	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	7.4	#DIV/0!	#DIV/0!	73.9	#DIV/0!	#DIV/0!	73.9		
3	8	1	24	E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud									
3	8	1	24	E022	Aprobado	358,610	316,800	-	675,410	-	-	675,410	100.0	-
3	8	1	24	E022	Modificado	869,572	341,936	-	1,211,508	-	-	1,211,508	100.0	-
3	8	1	24	E022	Divergido	869,572	25,136	-	894,708	-	-	894,708	100.0	-
3	8	1	24	E022	Pagado 1/1	869,572	25,136	-	894,708	-	-	894,708	100.0	-
3	8	1	24	E022	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	242.5	7.9	#DIV/0!	#DIV/0!	132.5	#DIV/0!	132.5		
3	8	1	24	E022	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	7.4	#DIV/0!	#DIV/0!	73.9	#DIV/0!	73.9		
3	8	1	24	E022	NBU									
3	8	1	24	E022	NBU	Aprobado	358,610	316,800	-	675,410	-	675,410	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBU	Modificado	869,572	341,936	-	1,211,508	-	1,211,508	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBU	Divergido	869,572	25,136	-	894,708	-	894,708	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBU	Pagado 1/1	869,572	25,136	-	894,708	-	894,708	100.0	-
3	8	1	24	E022	NBU	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	242.5	7.9	#DIV/0!	#DIV/0!	132.5	132.5		
3	8	1	24	E022	NBU	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	100.0	7.4	#DIV/0!	#DIV/0!	73.9	73.9		

1/ De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Costo Pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el abono de efectivo o cualquier otro medio de pago. Incluye, en su caso, las Cuentas por Liquidar Certificadas Adeltas.