

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
( PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión	
						TOTAL APROBADO	310,336,729	335,744,707		100,000	646,181,436	458,700,000			458,700,000	1,104,881,436	58.5	41.5
						TOTAL MODIFICADO	269,198,655	311,746,981			580,945,636	441,472,892			441,472,892	1,022,418,528	56.8	43.2
						TOTAL DEVENGADO	269,198,655	191,452,747			460,651,402	441,472,892			441,472,892	902,124,294	51.1	48.9
						TOTAL PAGADO	269,198,655	191,452,747			460,651,402	441,472,892			441,472,892	902,124,294	51.1	48.9
						Porcentaje Pag/Aprob	86.7	57.0			71.3	96.2			96.2	81.6		
						Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.4			79.3	100.0			100.0	88.2		
1						Gobierno												
1						Aprobado	3,723,539	962,706			4,686,245					4,686,245	100.0	
1						Modificado	791,144	196,206			987,350					987,350	100.0	
1						Devengado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1						Pagado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	21.2	2.5			17.4					17.4		
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0	12.3			82.6					82.6		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	3,723,539	962,706			4,686,245					4,686,245	100.0	
1	3					Modificado	791,144	196,206			987,350					987,350	100.0	
1	3					Devengado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3					Pagado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	21.2	2.5			17.4					17.4		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	12.3			82.6					82.6		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	3,723,539	962,706			4,686,245					4,686,245	100.0	
1	3	04				Modificado	791,144	196,206			987,350					987,350	100.0	
1	3	04				Devengado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3	04				Pagado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	21.2	2.5			17.4					17.4		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	12.3			82.6					82.6		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	3,723,539	962,706			4,686,245					4,686,245	100.0	
1	3	04	001			Modificado	791,144	196,206			987,350					987,350	100.0	
1	3	04	001			Devengado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3	04	001			Pagado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	21.2	2.5			17.4					17.4		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	12.3			82.6					82.6		
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	3,723,539	962,706			4,686,245					4,686,245	100.0	
1	3	04	001	0001		Modificado	791,144	196,206			987,350					987,350	100.0	
1	3	04	001	0001		Devengado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3	04	001	0001		Pagado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	21.2	2.5			17.4					17.4		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	12.3			82.6					82.6		
1	3	04	001	0001	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca												
1	3	04	001	0001	NBU	Aprobado	3,723,539	962,706			4,686,245					4,686,245	100.0	
1	3	04	001	0001	NBU	Modificado	791,144	196,206			987,350					987,350	100.0	
1	3	04	001	0001	NBU	Devengado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3	04	001	0001	NBU	Pagado	791,144	24,206			815,350					815,350	100.0	
1	3	04	001	0001	NBU	Porcentaje Pag/Aprob	21.2	2.5			17.4					17.4		
1	3	04	001	0001	NBU	Porcentaje Pag/Modif	100.0	12.3			82.6					82.6		
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	302,736,679	333,908,601		100,000	636,745,280	458,700,000			458,700,000	1,095,445,280	58.1	41.9
2						Modificado	266,092,874	310,920,775			577,013,649	441,472,892			441,472,892	1,018,486,541	56.7	43.3
2						Devengado	266,092,874	191,301,581			457,394,455	441,472,892			441,472,892	898,867,347	50.9	49.1
2						Pagado	266,092,874	191,301,581			457,394,455	441,472,892			441,472,892	898,867,347	50.9	49.1
2						Porcentaje Pag/Aprob	87.9	57.3			71.8	96.2			96.2	82.1		
2						Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.5			79.3	100.0			100.0	88.3		
2	3					Salud												
2	3					Aprobado	302,736,679	333,908,601		100,000	636,745,280	458,700,000			458,700,000	1,095,445,280	58.1	41.9
2	3					Modificado	266,092,874	310,920,775			577,013,649	441,472,892			441,472,892	1,018,486,541	56.7	43.3
2	3					Devengado	266,092,874	191,301,581			457,394,455	441,472,892			441,472,892	898,867,347	50.9	49.1
2	3					Pagado	266,092,874	191,301,581			457,394,455	441,472,892			441,472,892	898,867,347	50.9	49.1

CUENTA PÚBLICA 2014  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
( PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión	
2	3					Porcentaje Pag/Aprob	87.9	57.3		71.8	96.2			96.2	82.1			
2	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.5		79.3	100.0			100.0	88.3			
2	3	02				Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	02				Aprobado	302,265,150	331,961,551	100,000	634,326,701	458,700,000			458,700,000	1,093,026,701	58.0	42.0	
2	3	02				Modificado	264,159,871	309,972,265		574,132,136	441,472,892			441,472,892	1,015,605,028	56.5	43.5	
2	3	02				Devengado	264,159,871	190,756,278		454,916,149	441,472,892			441,472,892	896,389,041	50.7	49.3	
2	3	02				Pagado	264,159,871	190,756,278		454,916,149	441,472,892			441,472,892	896,389,041	50.7	49.3	
2	3	02				Porcentaje Pag/Aprob	87.4	57.5		71.7	96.2			96.2	82.0			
2	3	02				Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.5		79.2	100.0			100.0	88.3			
2	3	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
2	3	02	002			Aprobado	29,805,353	4,216,119		34,021,472					34,021,472	100.0		
2	3	02	002			Modificado	19,708,056	4,025,119		23,733,175					23,733,175	100.0		
2	3	02	002			Devengado	19,708,056	3,522,187		23,230,243					23,230,243	100.0		
2	3	02	002			Pagado	19,708,056	3,522,187		23,230,243					23,230,243	100.0		
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	66.1	83.5		68.3					68.3			
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.5		97.9					97.9			
2	3	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
2	3	02	002	M001		Aprobado	29,805,353	4,216,119		34,021,472					34,021,472	100.0		
2	3	02	002	M001		Modificado	19,708,056	4,025,119		23,733,175					23,733,175	100.0		
2	3	02	002	M001		Devengado	19,708,056	3,522,187		23,230,243					23,230,243	100.0		
2	3	02	002	M001		Pagado	19,708,056	3,522,187		23,230,243					23,230,243	100.0		
2	3	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	66.1	83.5		68.3					68.3			
2	3	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.5		97.9					97.9			
2	3	02	002	M001	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca												
2	3	02	002	M001	NBU	Aprobado	29,805,353	4,216,119		34,021,472					34,021,472	100.0		
2	3	02	002	M001	NBU	Modificado	19,708,056	4,025,119		23,733,175					23,733,175	100.0		
2	3	02	002	M001	NBU	Devengado	19,708,056	3,522,187		23,230,243					23,230,243	100.0		
2	3	02	002	M001	NBU	Pagado	19,708,056	3,522,187		23,230,243					23,230,243	100.0		
2	3	02	002	M001	NBU	Porcentaje Pag/Aprob	66.1	83.5		68.3					68.3			
2	3	02	002	M001	NBU	Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.5		97.9					97.9			
2	3	02	018			Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados												
2	3	02	018			Aprobado	272,459,797	327,745,432	100,000	600,305,229	458,700,000			458,700,000	1,059,005,229	56.7	43.3	
2	3	02	018			Modificado	244,451,815	305,947,146		550,398,961	441,472,892			441,472,892	991,871,853	55.5	44.5	
2	3	02	018			Devengado	244,451,815	187,234,091		431,685,906	441,472,892			441,472,892	873,158,798	49.4	50.6	
2	3	02	018			Pagado	244,451,815	187,234,091		431,685,906	441,472,892			441,472,892	873,158,798	49.4	50.6	
2	3	02	018			Porcentaje Pag/Aprob	89.7	57.1		71.9	96.2			96.2	82.5			
2	3	02	018			Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.2		78.4	100.0			100.0	88.0			
2	3	02	018	E023		Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud												
2	3	02	018	E023		Aprobado	272,459,797	327,745,432	100,000	600,305,229	458,700,000			458,700,000	1,059,005,229	56.7	43.3	
2	3	02	018	E023		Modificado	244,451,815	305,947,146		550,398,961	441,472,892			441,472,892	991,871,853	55.5	44.5	
2	3	02	018	E023		Devengado	244,451,815	187,234,091		431,685,906	441,472,892			441,472,892	873,158,798	49.4	50.6	
2	3	02	018	E023		Pagado	244,451,815	187,234,091		431,685,906	441,472,892			441,472,892	873,158,798	49.4	50.6	
2	3	02	018	E023		Porcentaje Pag/Aprob	89.7	57.1		71.9	96.2			96.2	82.5			
2	3	02	018	E023		Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.2		78.4	100.0			100.0	88.0			
2	3	02	018	E023	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca												
2	3	02	018	E023	NBU	Aprobado	272,459,797	327,745,432	100,000	600,305,229	458,700,000			458,700,000	1,059,005,229	56.7	43.3	
2	3	02	018	E023	NBU	Modificado	244,451,815	305,947,146		550,398,961	441,472,892			441,472,892	991,871,853	55.5	44.5	
2	3	02	018	E023	NBU	Devengado	244,451,815	187,234,091		431,685,906	441,472,892			441,472,892	873,158,798	49.4	50.6	
2	3	02	018	E023	NBU	Pagado	244,451,815	187,234,091		431,685,906	441,472,892			441,472,892	873,158,798	49.4	50.6	
2	3	02	018	E023	NBU	Porcentaje Pag/Aprob	89.7	57.1		71.9	96.2			96.2	82.5			
2	3	02	018	E023	NBU	Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.2		78.4	100.0			100.0	88.0			
2	3	03				Generación de Recursos para la Salud												
2	3	03				Aprobado	471,529	1,947,050		2,418,579					2,418,579	100.0		
2	3	03				Modificado	1,933,003	948,510		2,881,513					2,881,513	100.0		
2	3	03				Devengado	1,933,003	545,303		2,478,306					2,478,306	100.0		
2	3	03				Pagado	1,933,003	545,303		2,478,306					2,478,306	100.0		
2	3	03				Porcentaje Pag/Aprob	409.9	28.0		102.5					102.5			
2	3	03				Porcentaje Pag/Modif	100.0	57.5		86.0					86.0			

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
( PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión
2	3	03	019			Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud												
	2	3	03	019		Aprobado	471,529	1,947,050			2,418,579					2,418,579	100.0	
	2	3	03	019		Modificado	1,933,003	948,510			2,881,513					2,881,513	100.0	
	2	3	03	019		Devengado	1,933,003	545,303			2,478,306					2,478,306	100.0	
	2	3	03	019		Pagado	1,933,003	545,303			2,478,306					2,478,306	100.0	
	2	3	03	019		Porcentaje Pag/Aprob	409.9	28.0			102.5					102.5		
	2	3	03	019		Porcentaje Pag/Modif	100.0	57.5			86.0					86.0		
2	3	03	019	E010		Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												
	2	3	03	019	E010	Aprobado	471,529	736,900			1,208,429					1,208,429	100.0	
	2	3	03	019	E010	Modificado	1,933,003	228,944			2,161,947					2,161,947	100.0	
	2	3	03	019	E010	Devengado	1,933,003	228,944			2,161,947					2,161,947	100.0	
	2	3	03	019	E010	Pagado	1,933,003	228,944			2,161,947					2,161,947	100.0	
	2	3	03	019	E010	Porcentaje Pag/Aprob	409.9	31.1			178.9					178.9		
	2	3	03	019	E010	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
2	3	03	019	E010	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca												
	2	3	03	019	E010	NBU	Aprobado	471,529	736,900			1,208,429				1,208,429	100.0	
	2	3	03	019	E010	NBU	Modificado	1,933,003	228,944			2,161,947				2,161,947	100.0	
	2	3	03	019	E010	NBU	Devengado	1,933,003	228,944			2,161,947				2,161,947	100.0	
	2	3	03	019	E010	NBU	Pagado	1,933,003	228,944			2,161,947				2,161,947	100.0	
	2	3	03	019	E010	NBU	Porcentaje Pag/Aprob	409.9	31.1			178.9				178.9		
	2	3	03	019	E010	NBU	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0		
2	3	03	019	E019		Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud												
	2	3	03	019	E019	Aprobado		1,210,150			1,210,150					1,210,150	100.0	
	2	3	03	019	E019	Modificado		719,566			719,566					719,566	100.0	
	2	3	03	019	E019	Devengado		316,359			316,359					316,359	100.0	
	2	3	03	019	E019	Pagado		316,359			316,359					316,359	100.0	
	2	3	03	019	E019	Porcentaje Pag/Aprob		26.1			26.1					26.1		
	2	3	03	019	E019	Porcentaje Pag/Modif		44.0			44.0					44.0		
2	3	03	019	E019	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca												
	2	3	03	019	E019	NBU	Aprobado		1,210,150			1,210,150				1,210,150	100.0	
	2	3	03	019	E019	NBU	Modificado		719,566			719,566				719,566	100.0	
	2	3	03	019	E019	NBU	Devengado		316,359			316,359				316,359	100.0	
	2	3	03	019	E019	NBU	Pagado		316,359			316,359				316,359	100.0	
	2	3	03	019	E019	NBU	Porcentaje Pag/Aprob		26.1			26.1				26.1		
	2	3	03	019	E019	NBU	Porcentaje Pag/Modif		44.0			44.0				44.0		
3						Desarrollo Económico												
	3					Aprobado	3,876,511	873,400			4,749,911					4,749,911	100.0	
	3					Modificado	2,314,637	630,000			2,944,637					2,944,637	100.0	
	3					Devengado	2,314,637	126,960			2,441,597					2,441,597	100.0	
	3					Pagado	2,314,637	126,960			2,441,597					2,441,597	100.0	
	3					Porcentaje Pag/Aprob	59.7	14.5			51.4					51.4		
	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	20.2			82.9					82.9		
3	8					Ciencia, Tecnología e Innovación												
	3	8				Aprobado	3,876,511	873,400			4,749,911					4,749,911	100.0	
	3	8				Modificado	2,314,637	630,000			2,944,637					2,944,637	100.0	
	3	8				Devengado	2,314,637	126,960			2,441,597					2,441,597	100.0	
	3	8				Pagado	2,314,637	126,960			2,441,597					2,441,597	100.0	
	3	8				Porcentaje Pag/Aprob	59.7	14.5			51.4					51.4		
	3	8				Porcentaje Pag/Modif	100.0	20.2			82.9					82.9		
3	8	01				Investigación Científica												
	3	8	01			Aprobado	3,876,511	873,400			4,749,911					4,749,911	100.0	
	3	8	01			Modificado	2,314,637	630,000			2,944,637					2,944,637	100.0	
	3	8	01			Devengado	2,314,637	126,960			2,441,597					2,441,597	100.0	
	3	8	01			Pagado	2,314,637	126,960			2,441,597					2,441,597	100.0	
	3	8	01			Porcentaje Pag/Aprob	59.7	14.5			51.4					51.4		
	3	8	01			Porcentaje Pag/Modif	100.0	20.2			82.9					82.9		

CUENTA PÚBLICA 2014  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
 ( PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión
3	8	01	024			Investigación en salud pertinente y de excelencia académica												
3	8	01	024			Aprobado	3,876,511	873,400			4,749,911				4,749,911		100.0	
3	8	01	024			Modificado	2,314,637	630,000			2,944,637				2,944,637		100.0	
3	8	01	024			Devengado	2,314,637	126,960			2,441,597				2,441,597		100.0	
3	8	01	024			Pagado	2,314,637	126,960			2,441,597				2,441,597		100.0	
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Aprob	59.7	14.5			51.4				51.4			
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Modif	100.0	20.2			82.9				82.9			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
3	8	01	024	E022		Aprobado	3,876,511	873,400			4,749,911				4,749,911		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	2,314,637	630,000			2,944,637				2,944,637		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	2,314,637	126,960			2,441,597				2,441,597		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	2,314,637	126,960			2,441,597				2,441,597		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	59.7	14.5			51.4				51.4			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	20.2			82.9				82.9			
3	8	01	024	E022	NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca												
3	8	01	024	E022	NBU	Aprobado	3,876,511	873,400			4,749,911				4,749,911		100.0	
3	8	01	024	E022	NBU	Modificado	2,314,637	630,000			2,944,637				2,944,637		100.0	
3	8	01	024	E022	NBU	Devengado	2,314,637	126,960			2,441,597				2,441,597		100.0	
3	8	01	024	E022	NBU	Pagado	2,314,637	126,960			2,441,597				2,441,597		100.0	
3	8	01	024	E022	NBU	Porcentaje Pag/Aprob	59.7	14.5			51.4				51.4			
3	8	01	024	E022	NBU	Porcentaje Pag/Modif	100.0	20.2			82.9				82.9			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.