

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROG. A		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	260,742,416	106,060,810	0	10,000,000	376,803,226	0	0	0	0	376,803,226	1.0	0	0
				TOTAL MODIFICADO	261,560,700	96,246,130	0	32,948	357,839,778	0	0	0	0	357,839,778	1.0	0	0
				TOTAL DEVENGADO	261,560,700	86,885,153	0	32,948	348,478,801	0	0	0	0	348,478,801	1.0	0	0
				TOTAL PAGADO	261,560,700	86,885,153	0	32,948	348,478,801	0	0	0	0	348,478,801	1.0	0	0
				Porcentaje Pag/Aprob	1.00	0.82		303.51	0.92					0.92			
				Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.90		0.90	0.97					0.97			
1	2			Desempeño de las Funciones													
1	2			Aprobado	239,085,461	105,140,590	0	10,000,000	354,226,051	0	0	0	0	354,226,051	1.0	0	0
1	2			Modificado	241,022,105	94,530,011	0	32,948	335,585,064	0	0	0	0	335,585,064	1.0	0	0
1	2			Devengado	241,022,105	85,931,817	0	32,948	326,986,870	0	0	0	0	326,986,870	1.0	0	0
1	2			Pagado	241,022,105	85,931,817	0	32,948	326,986,870	0	0	0	0	326,986,870	1.0	0	0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	1.01	0.82		303.51	0.92					0.92			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.91		1.00	0.97					0.97			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos													
1	2	E		Aprobado	239,085,461	105,140,590	0	10,000,000	354,226,051	0	0	0	0	354,226,051	1.0	0	0
1	2	E		Modificado	241,022,105	94,530,011	0	32,948	335,585,064	0	0	0	0	335,585,064	1.0	0	0
1	2	E		Devengado	241,022,105	85,931,817	0	32,948	326,986,870	0	0	0	0	326,986,870	1.0	0	0
1	2	E		Pagado	241,022,105	85,931,817	0	32,948	326,986,870	0	0	0	0	326,986,870	1.0	0	0
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	1.01	0.82		303.51	0.92					0.92			
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.91		1.00	0.97					0.97			
1	2	E	010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud													
1	2	E	010	Aprobado	5,450,321	4,135,022	0	0	9,585,343	0	0	0	0	9,585,343	1.0	0	0
1	2	E	010	Modificado	5,458,094	4,381,577	0	0	9,839,671	0	0	0	0	9,839,671	1.0	0	0
1	2	E	010	Devengado	5,458,094	3,982,243	0	0	9,440,336	0	0	0	0	9,440,336	1.0	0	0
1	2	E	010	Pagado	5,458,094	3,982,243	0	0	9,440,336	0	0	0	0	9,440,336	1.0	0	0
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Aprob	1.00	0.96			0.98					0.98			
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.91			0.96					0.96			
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
1	2	E	022	Aprobado	20,085,836	5,610,262	0	0	25,696,098	0	0	0	0	25,696,098	1.0	0	0
1	2	E	022	Modificado	19,670,387	3,293,307	0	0	22,963,694	0	0	0	0	22,963,694	1.0	0	0
1	2	E	022	Devengado	19,670,387	2,531,869	0	0	22,202,256	0	0	0	0	22,202,256	1.0	0	0
1	2	E	022	Pagado	19,670,387	2,531,869	0	0	22,202,256	0	0	0	0	22,202,256	1.0	0	0
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	0.98	0.45			0.86					0.86			
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.77			0.97					0.97			
1	2	E	023	Atención a la Salud													
1	2	E	023	Aprobado	213,549,304	95,395,306	0	10,000,000	318,944,610	0	0	0	0	318,944,610	1.0	0	0
1	2	E	023	Modificado	215,893,624	86,855,127	0	32,948	302,781,699	0	0	0	0	302,781,699	1.0	0	0
1	2	E	023	Devengado	215,893,624	79,417,705	0	32,948	295,344,278	0	0	0	0	295,344,278	1.0	0	0
1	2	E	023	Pagado	215,893,624	79,417,705	0	32,948	295,344,278	0	0	0	0	295,344,278	1.0	0	0
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Aprob	1.01	0.83		303.51	0.93					0.93			
1	2	E	023	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.91		1.00	0.98					0.98			
1	3			Administrativos y de Apoyo													
1	3			Aprobado	21,696,955	920,220	0	0	22,577,175	0	0	0	0	22,577,175	1.0	0	0
1	3			Modificado	20,538,595	1,716,119	0	0	22,254,714	0	0	0	0	22,254,714	1.0	0	0
1	3			Devengado	20,538,595	953,336	0	0	21,491,931	0	0	0	0	21,491,931	1.0	0	0
1	3			Pagado	20,538,595	953,336	0	0	21,491,931	0	0	0	0	21,491,931	1.0	0	0
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	0.95	1.04			0.95					0.95			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.56			0.97					0.97			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional													
1	3	M		Aprobado	21,249,911	889,104	0	0	22,139,015	0	0	0	0	22,139,015	1.0	0	0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		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
1	3	M		Modificado	20,319,418	1,666,732	0	0	21,986,150	0	0	0	0	21,986,150	1.0	0	0	
1	3	M		Devengado	20,319,418	921,592	0	0	21,241,010	0	0	0	0	21,241,010	1.0	0	0	
1	3	M		Pagado	20,319,418	921,592	0	0	21,241,010	0	0	0	0	21,241,010	1.0	0	0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	0.96	1.04			0.96					0.96				
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.55			0.97					0.97				
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	21,249,911	889,104	0	0	22,139,015	0	0	0	0	22,139,015	1.0	0	0	
1	3	M	001	Modificado	20,319,418	1,666,732	0	0	21,986,150	0	0	0	0	21,986,150	1.0	0	0	
1	3	M	001	Devengado	20,319,418	921,592	0	0	21,241,010	0	0	0	0	21,241,010	1.0	0	0	
1	3	M	001	Pagado	20,319,418	921,592	0	0	21,241,010	0	0	0	0	21,241,010	1.0	0	0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	0.96	1.04			0.96					0.96				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.55			0.97					0.97				
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	407,044	31,116	0	0	438,160	0	0	0	0	438,160	1.0	0	0	
1	3	O		Modificado	219,177	49,387	0	0	268,564	0	0	0	0	268,564	1.0	0	0	
1	3	O		Devengado	219,177	31,744	0	0	250,921	0	0	0	0	250,921	1.0	0	0	
1	3	O		Pagado	219,177	31,744	0	0	250,921	0	0	0	0	250,921	1.0	0	0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	0.54	1.02			0.57					0.57				
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.64			0.93					0.93				
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	407,044	31,116	0	0	438,160	0	0	0	0	438,160	1.0	0	0	
1	3	O	001	Modificado	219,177	49,387	0	0	268,564	0	0	0	0	268,564	1.0	0	0	
1	3	O	001	Devengado	219,177	31,744	0	0	250,921	0	0	0	0	250,921	1.0	0	0	
1	3	O	001	Pagado	219,177	31,744	0	0	250,921	0	0	0	0	250,921	1.0	0	0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	0.54	1.02			0.57					0.57				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.64			0.93					0.93				

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.  
Fuente: SICOP y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Recursos Propios.

Revisó

Lic. Humberto Moheno Diez  
Director de Administración

Elaboró

C.P. Antonio Uribe Andrade  
Subdirector de Recursos Financieros