

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			DECOMPOSICIÓN		GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TPO	GRUPO MODA O LÍNEA	PROYECTO O SUBPROYECTO	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y AJUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	PENSIONES Y AJUBILACIONES	INVERSIÓN
1	2	E	Programas Federales	522,051,175	304,899,079	0	84,705,250	911,755,488	0	0	0	0	911,755,488	1.0	0	0
1	2	E	TOTAL APROBADO	522,051,175	304,899,079	0	84,705,250	911,755,488	0	0	0	0	911,755,488	1.0	0	0
1	2	E	TOTAL MODIFICADO	534,988,551	350,025,523	0	891,716,173	891,716,173	0	0	0	0	891,716,173	1.0	0	0
1	2	E	TOTAL DEVENGADO	534,988,551	287,651,897	0	651,700	823,342,147	0	0	0	0	823,342,147	1.0	0	0
1	2	E	TOTAL PAGADO	534,988,551	287,651,897	0	651,700	823,342,147	0	0	0	0	823,342,147	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Aprob	1.02	0.94	0	128.01	0.90	0	0	0	0	0.90	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.80	0	0.90	0.92	0	0	0	0	0.92	1.0	0	0
1	2	E	Desempeño de las Funciones	480,711,089	302,890,550	0	84,705,250	868,246,889	0	0	0	0	868,246,889	1.0	0	0
1	2	E	Aprobado	480,711,089	302,890,550	0	84,705,250	868,246,889	0	0	0	0	868,246,889	1.0	0	0
1	2	E	Modificado	494,671,048	354,591,025	0	651,700	848,526,773	0	0	0	0	848,526,773	1.0	0	0
1	2	E	Devengado	494,671,048	284,630,019	0	651,700	779,973,766	0	0	0	0	779,973,766	1.0	0	0
1	2	E	Pagado	494,671,048	284,630,019	0	651,700	779,973,766	0	0	0	0	779,973,766	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Aprob	1.03	0.94	0	128.01	0.90	0	0	0	0	0.90	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.80	0	1.00	0.92	0	0	0	0	0.92	1.0	0	0
1	2	E	Prestación de Servicios Públicos	450,711,089	302,890,550	0	84,705,250	868,246,889	0	0	0	0	868,246,889	1.0	0	0
1	2	E	Aprobado	450,711,089	302,890,550	0	84,705,250	868,246,889	0	0	0	0	868,246,889	1.0	0	0
1	2	E	Modificado	454,671,048	354,591,025	0	651,700	848,526,773	0	0	0	0	848,526,773	1.0	0	0
1	2	E	Devengado	454,671,048	284,630,019	0	651,700	779,973,766	0	0	0	0	779,973,766	1.0	0	0
1	2	E	Pagado	454,671,048	284,630,019	0	651,700	779,973,766	0	0	0	0	779,973,766	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Aprob	1.03	0.94	0	128.01	0.90	0	0	0	0	0.90	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.80	0	1.00	0.92	0	0	0	0	0.92	1.0	0	0
1	2	E	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	10,077,989	10,057,716	0	0	20,765,064	0	0	0	0	20,765,064	1.0	0	0
1	2	E	Aprobado	10,077,989	10,057,716	0	0	20,765,064	0	0	0	0	20,765,064	1.0	0	0
1	2	E	Modificado	10,740,129	8,732,175	0	0	19,472,304	0	0	0	0	19,472,304	1.0	0	0
1	2	E	Devengado	10,740,129	7,927,042	0	0	18,667,171	0	0	0	0	18,667,171	1.0	0	0
1	2	E	Pagado	10,401,129	7,527,042	0	0	18,667,171	0	0	0	0	18,667,171	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Aprob	1.00	0.79	0	0.90	0.90	0	0	0	0	0.90	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.91	0	0.98	0.98	0	0	0	0	0.98	1.0	0	0
1	2	E	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	40,016,931	14,935,617	0	0	54,952,548	0	0	0	0	54,952,548	1.0	0	0
1	2	E	Aprobado	40,016,931	14,935,617	0	0	54,952,548	0	0	0	0	54,952,548	1.0	0	0
1	2	E	Modificado	41,012,709	17,140,896	0	0	58,153,605	0	0	0	0	58,153,605	1.0	0	0
1	2	E	Devengado	41,012,709	7,745,526	0	0	48,758,235	0	0	0	0	48,758,235	1.0	0	0
1	2	E	Pagado	41,012,709	7,745,526	0	0	48,758,235	0	0	0	0	48,758,235	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Aprob	1.02	0.52	0	0.89	0.90	0	0	0	0	0.90	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.45	0	0.94	0.94	0	0	0	0	0.94	1.0	0	0
1	2	E	Atención a la Salud	429,986,792	277,837,215	0	84,705,250	792,529,257	0	0	0	0	792,529,257	1.0	0	0
1	2	E	Aprobado	429,986,792	277,837,215	0	84,705,250	792,529,257	0	0	0	0	792,529,257	1.0	0	0
1	2	E	Modificado	442,921,210	326,317,984	0	651,700	772,300,873	0	0	0	0	772,300,873	1.0	0	0
1	2	E	Devengado	442,921,210	268,665,451	0	651,700	712,548,351	0	0	0	0	712,548,351	1.0	0	0
1	2	E	Pagado	442,921,210	268,665,451	0	651,700	712,548,351	0	0	0	0	712,548,351	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Aprob	1.03	0.97	0	128.01	0.90	0	0	0	0	0.90	1.0	0	0
1	2	E	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.82	0	1.00	0.92	0	0	0	0	0.92	1.0	0	0
1	3	M	Administrativos y de Apoyo	41,340,098	2,168,523	0	0	43,508,621	0	0	0	0	43,508,621	1.0	0	0
1	3	M	Aprobado	41,340,098	2,168,523	0	0	43,508,621	0	0	0	0	43,508,621	1.0	0	0
1	3	M	Modificado	40,324,503	4,464,897	0	0	44,789,400	0	0	0	0	44,789,400	1.0	0	0
1	3	M	Devengado	40,324,503	3,043,878	0	0	43,368,381	0	0	0	0	43,368,381	1.0	0	0
1	3	M	Pagado	40,324,503	3,043,878	0	0	43,368,381	0	0	0	0	43,368,381	1.0	0	0
1	3	M	Porcentaje Pag/Aprob	0.99	1.40	0	1.00	1.00	0	0	0	0	1.00	1.0	0	0
1	3	M	Porcentaje Pag/Modif	1.00	0.69	0	0.97	0.97	0	0	0	0	0.97	1.0	0	0
1	3	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	40,748,904	2,092,352	0	0	42,841,256	0	0	0	0	42,841,256	1.0	0	0
1	3	M	Aprobado	40,748,904	2,092,352	0	0	42,841,256	0	0	0	0	42,841,256	1.0	0	0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			DENOMINACIÓN			GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL		
TIPO	GRUP	MODA	PRO	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN	
0	0	0	A															
1	3	M	001	38 922,007	4 378,288	0	0	44 300,276	0	0	0	0	0	44 300,276	1,0	0	0	
1	3	M	001	38 922,007	2 889,088	0	0	42 811,105	0	0	0	0	0	42 811,105	1,0	0	0	
1	3	M	001	38 922,007	2 889,088	0	0	42 811,105	0	0	0	0	0	42 811,105	1,0	0	0	
1	3	M	001	0,98	1,44	0	0	1,00	0	0	0	0	1,00	1,0	0	0		
1	3	M	001	1,00	0,68	0	0	0,97	0	0	0	0	0,97	1,0	0	0		
1	3	M	001	40 748,894	2 082,382	0	0	42 831,266	0	0	0	0	0	42 831,266	1,0	0	0	
1	3	M	001	38 922,007	4 378,288	0	0	44 300,276	0	0	0	0	0	44 300,276	1,0	0	0	
1	3	M	001	38 922,007	2 889,088	0	0	42 811,105	0	0	0	0	0	42 811,105	1,0	0	0	
1	3	M	001	38 922,007	2 889,088	0	0	42 811,105	0	0	0	0	0	42 811,105	1,0	0	0	
1	3	M	001	0,98	1,44	0	0	1,00	0	0	0	0	1,00	1,0	0	0		
1	3	M	001	1,00	0,68	0	0	0,97	0	0	0	0	0,97	1,0	0	0		
1	3	O	001	591,182	86,181	0	0	677,343	0	0	0	0	0	677,343	1,0	0	0	
1	3	O	001	402,486	86,629	0	0	489,125	0	0	0	0	0	489,125	1,0	0	0	
1	3	O	001	402,486	54,780	0	0	457,276	0	0	0	0	0	457,276	1,0	0	0	
1	3	O	001	402,486	54,780	0	0	457,276	0	0	0	0	0	457,276	1,0	0	0	
1	3	O	001	0,68	0,64	0	0	0,88	0	0	0	0	0,88	1,0	0	0		
1	3	O	001	1,00	0,63	0	0	0,83	0	0	0	0	0,83	1,0	0	0		
1	3	O	001	1,00	0,63	0	0	0,93	0	0	0	0	0,93	1,0	0	0		

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: SICOP y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Recursos Propios.

Revisó
Luis Humberto Viquejo Díaz
Director de Administración

Elaboró
C. Bárbara Ulises Andrade
Subdirector de Recursos Financieros