

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN (NCG)

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (NCG)	1,671,044,301	(69,367,233)	1,601,677,068	297,731,265	268,493,402	1,303,945,803
Total de Gasto	1,671,044,301	(69,367,233)	1,601,677,068	297,731,265	268,493,402	1,303,945,803

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN (NCG)
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Capítulo del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
CAPITULO DE GASTO	1	2	(3=1+2)	4	5	6	7	8

1000	Servicios Personales	962,666,463	-	962,666,463	763,067,680	-	15,842,360	183,756,422	(0)
2000	Materiales y Suministros	481,093,007	(51,225,350)	429,867,658	249,704,695	7,892,803	-	53,234,954	119,035,206
3000	Servicios Generales	225,284,831	(18,141,883)	207,142,948	124,899,040	3,680,763	1,821,938	31,502,025	45,239,182
4000	Transf., Assignac., Subs. Y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto		1,671,044,301	(69,367,233)	1,601,677,068	1,137,671,416	11,573,565	17,664,298	268,493,402	166,274,388

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN (NCG)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	962,666,463	0	962,666,463	199,598,783	183,756,422	763,067,680
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	311,725,050	0	311,725,050	75,919,763	69,725,697	235,805,287
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,608,065	-	13,608,065	3,302,244	3,051,165	10,305,821
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	240,950,347	-	240,950,347	54,963,013	51,454,556	185,987,334
1400 Seguridad Social	105,707,757	-	105,707,757	19,615,147	16,264,533	86,092,610
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	219,126,563	-	219,126,563	45,741,621	43,203,477	173,384,942
1600 Previsiones	17,818,200	-	17,818,200	-	-	17,818,200
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	53,730,481	-	53,730,481	56,995	56,995	53,673,486
2000 Materiales y Suministros	481,093,007	(51,225,350)	429,867,658	61,127,757	53,234,954	368,739,901
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	14,269,574	(31,000)	14,238,574	776,118	696,810	13,462,456
2200 Alimentos y Utensilios	31,720,000	-	31,720,000	2,320,716	2,319,934	29,399,284
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,665,000	-	5,665,000	1,714,502	1,230,797	3,950,498
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	406,734,748	(51,194,350)	355,540,399	54,504,774	47,205,658	301,035,625
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	510,000	-	510,000	55,278	54,080	454,722
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	13,517,980	-	13,517,980	1,507,274	1,506,964	12,010,706
2800 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramienta, refacciones y accesorios menores	8,675,705	-	8,675,705	249,096	220,711	8,426,609
3000 Servicios Generales	225,284,831	(18,141,883)	207,142,948	37,004,726	31,502,025	170,138,222
3100 Servicios básicos	43,644,442	-	43,644,442	7,718,915	6,023,645	35,925,527
3200 Servicio de arrendamiento	45,074,309	-	45,074,309	4,681,008	4,211,208	40,393,301
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,281,616	-	35,281,616	7,146,732	6,389,705	28,134,884
3400 Servicios Financieros, bancarios y comerciales	6,179,500	-	6,179,500	1,045,306	811,732	5,134,194
3500 Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	69,959,872	(18,141,883)	51,817,989	10,140,279	9,639,728	41,677,710
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de traslado y viáticos	3,014,000	-	3,014,000	253,954	253,519	2,760,046
3800 Servicios Oficiales	536,500	-	536,500	519,041	512,141	17,459
3900 Otros servicios generales	21,594,592	-	21,594,592	5,499,490	3,660,348	16,095,102
4000 Transf., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
5100 Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
5700 Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000
6100 Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
6200 Obra pública en bienes propios	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000
Proyectos productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y Otras Erogaciones	-	-	-	-	-	-
Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN (NCG)

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Programática

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
1 3 4 0 1 O001 AU010 Auditar a la gestión pública y mejorar procesos	887,431	(1,000)	886,431	301,247	286,643	585,184
1 3 4 0 1 O001 SP010 Servicios Personales	4,585,366	-	4,585,366	957,537	879,755	3,627,829
1 3 4 0 1 O001 SPG00 Asociados a Servicios Personales	69,363	-	69,363	26,151	18,255	43,212
2 3 2 0 18 E023 AM030 Otorgar atención ambulatoria	109,362,074	(31,079,819)	78,282,255	9,712,878	8,079,921	68,569,377
2 3 2 0 18 E023 AM040 Otorgar atención hospitalaria	227,571,389	19,063,514	246,634,903	32,522,512	28,198,616	214,112,391
2 3 2 0 18 E023 AM050 Fortalecer la organización para la prestación de	34,134,108	-	34,134,108	2,194,191	2,187,625	31,939,917
2 3 2 0 18 E023 AM060 Fortalecimiento de la calidad de la atención médica	1,427,756	-	1,427,756	85,041	71,917	1,342,715
2 3 2 0 18 E023 CL010 Acciones para mejorar la calidad de la atención a la salud	-	-	-	-	-	-
2 3 2 0 18 E023 MD010 Abasto oportuno de medicamentos	110,000,000	(38,428,633)	71,571,367	24,347,992	23,708,235	47,223,375
2 3 2 0 18 E023 SP010 Servicios Personales	665,118,551	0	665,118,551	145,314,877	128,569,563	519,803,674
2 3 2 0 18 E023 SPG00 Asociados a Servicios Personales	18,913,084	-	18,913,084	3,914,288	2,613,923	14,998,796
2 3 2 0 18 E023 VH020 Promover atención integral de las personas con VIH-	11,300,000	-	11,300,000	-	-	11,300,000
2 3 2 1 18 E023 D1508 Prevenir y/o atender el VIH/SIDA en mujeres	4,000,000	(797,900)	3,202,100	-	-	3,202,100
2 3 2 0 18 E023 OB040 Prevención y tratamiento del sobrepeso, obesidad y diabetes en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (INSHAE)	4,141,575	38,487	4,180,062	347,227	317,726	3,832,835
2 3 2 0 18 P017 CC010 Programa de Prevención y Control de Cáncer	100,000	-	100,000	-	-	100,000
2 3 2 0 18 P017 CC020 Programa de Prevención y Control de Cáncer Cérvico	100,000	-	100,000	-	-	100,000
2 3 4 1 14 P017 D1517 Atención clínica, divulgación e investigación de la fibromialgia, EM/Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple	5,000,000	-	5,000,000	41,945	33,191	4,958,055
2 3 3 0 19 E010 FO010 Formar médicos especialistas	10,137,995	(8,777)	10,129,218	1,124,787	929,929	9,004,431
2 3 3 0 19 E010 FO020 Impulsar el desarrollo profesional continuo del personal de la salud	533,595	-	533,595	39,848	39,848	493,747
2 3 3 0 19 E010 FO050 Formar profesionistas de pregrado	859,158	-	859,158	64,800	58,844	794,358
2 3 3 0 19 E010 SP010 Servicios Personales	65,382,447	-	65,382,447	12,977,908	12,041,534	52,404,539
2 3 3 0 19 E010 SPG00 Asociados a Servicios Personales	1,301,180	-	1,301,180	373,874	248,874	927,306
2 3 3 0 19 E019 CP020 Capacitar al personal médico, paramédico y afín, y a otros profesionistas en materia de salud	652,262	(10,000)	642,262	41,660	34,277	600,602
2 3 3 0 19 E019 SP010 Servicios Personales	2,269,331	-	2,269,331	519,344	7,229,202	1,749,987
2 3 3 0 19 E019 SPG00 Asociados a Servicios Personales	54,136	-	54,136	13,769	9,261	40,367
2 3 3 0 20 E020 CM020 Proporcionar mantenimiento correctivo y preventivo al mobiliario y/o equipo electromédico	45,369,000	(18,141,883)	27,227,117	6,545,687	6,045,136	20,681,429
2 3 3 0 20 K011 IF010 Fortalecer la infraestructura física y equipamiento	2,000,000	(2,000,000)	-	-	-	-
2 3 3 0 20 K011 IF030 Desarrollar, conservar y mantener la infraestructura	-	-	-	-	-	-
2 3 3 0 20 K011 IF390 Fondo de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
2 3 3 0 20 K027 IF030 Desarrollar, conservar y mantener la infraestructura	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
2 3 3 1 20 K027 AM040 Desarrollar, conservar y mantener la infraestructura	-	-	-	-	-	-
2 3 4 0 2 M001 AD010 Otorgar apoyo administrativo y sustantivo	6,147,014	(10,000)	6,137,014	621,895	517,037	5,515,119
2 3 4 0 2 M001 SP010 Servicios Personales	37,816,199	-	37,816,199	3,487,735	3,183,106	34,328,464
2 3 4 0 2 M001 SPG00 Asociados a Servicios Personales	586,549	-	586,549	95,086	63,791	491,463
3 8 1 0 24 E022 IV020 Desarrollar la investigación biomédica	30,619,690	10,000	30,629,690	7,338,227	5,627,211	23,291,463
3 8 1 0 24 E022 IV030 Desarrollar la investigación clínica	74,619,167	(1,223)	74,617,944	6,891,702	4,578,668	67,726,242
3 8 1 0 24 E022 IV050 Desarrollar la investigación en socio medicina	3,927,353	-	3,927,353	494,690	429,576	3,432,663
3 8 1 0 24 E022 IV060 Actualización de los recursos humanos para la investigación	1,409,449	-	1,409,449	14,039	12,398	1,395,410
3 8 1 0 24 E022 SP010 Servicios Personales	187,494,569	-	187,494,569	36,341,381	31,853,261	151,153,188
3 8 1 0 24 E022 SPG00 Asociados a Servicios Personales	3,154,510	-	3,154,510	978,949	626,075	2,175,561
2 3 4 0 14 P016 MI070 Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la salud de la mujer (VIH/SIDA)	-	-	-	-	-	-
2 3 4 0 14 P017 ATSR0 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,671,044,301	(69,367,233)	1,601,677,068	297,731,265	268,493,402	1,303,945,803