

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
INFORME SOBRE LA EJECUCION DE PRESUPUESTO 2011
1 ° TRIMESTRE 2011



	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	VIGENTE AL	1° TRIMESTRE
	2011		31-mar-11	2011
INGRESOS				
SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO	295,132,869.82	- 24,132,869.82	271,000,000.00	67,666,666.66
SUBSIDIO SRIA DE SALUD	6,500,000.00		6,500,000.00	
INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION	40,523,077.95		40,523,077.95	9,405,310.50
ING POR SERVICIOS EN CONVENIO	25,000,000.00		25,000,000.00	9,800,079.00
DES. SOBRE CUOTAS DE RECUPERACION	- 4,808,211.17		- 4,808,211.17	- 1,083,083.20
PRODUCTOS FINANCIEROS	-		-	114,748.37
OTROS INGRESOS	1,032,166.42		1,032,166.42	61,724.44
DONATIVOS	-		-	87,384.28
TOTAL DE INGRESOS	363,379,903.02	- 24,132,869.82	339,247,033.20	86,052,830.05

EGRESOS				
SERVICIOS AL PERSONAL	309,817,402.29		309,817,402.29	64,713,394.82
SERVICIOS OPERATIVOS	19,434,977.28		19,434,977.28	4,076,515.92
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,798,690.29	- 330,000.00	6,468,690.29	967,515.33
MATTO. Y SERVICIOS GENERALES	4,013,102.07		4,013,102.07	634,586.56
INVERSIONES	12,120,000.00	- 10,970,000.00	1,150,000.00	166,338.36
EVENTOS ESPECIALES	437,633.95		437,633.95	8,486.00
PARTICIPACION CONTRATO ASOCIATIVO	6,479,362.39		6,479,362.39	1,459,923.37
DES. Y DEV. SOBRE COMPRAS	-		-	- 4,294.55
GASTOS FINANCIEROS	128,734.75		128,734.75	43,930.07
OTROS GASTOS	-		-	5.92
POAS	4,150,000.00	- 3,000,000.00	1,150,000.00	-
TOTAL DE EGRESOS	363,379,903.02	- 14,300,000.00	349,079,903.02	72,066,401.80

UTILIDAD O PERDIDA	-		- 9,832,869.82	13,986,428.25
---------------------------	----------	--	-----------------------	----------------------

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
INFORME SOBRE LA EJECUCION DE PRESUPUESTO 2011
2° TRIMESTRE 2011



	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	VIGENTE AL	2° TRIMESTRE
	2011		30-jun-11	2011
INGRESOS				
SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO	295,132,869.82	- 24,132,869.82	271,000,000.00	135,416,666.65
SUBSIDIO SRIA DE SALUD	6,500,000.00		6,500,000.00	
INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION	40,523,077.95		40,523,077.95	18,642,646.50
ING POR SERVICIOS EN CONVENIO	25,000,000.00		25,000,000.00	20,728,336.00
DES. SOBRE CUOTAS DE RECUPERACION	- 4,808,211.17		- 4,808,211.17	- 2,199,695.50
PRODUCTOS FINANCIEROS	-		-	282,747.59
OTROS INGRESOS	1,032,166.42		1,032,166.42	182,643.83
DONATIVOS	-		-	151,497.76
TOTAL DE INGRESOS	363,379,903.02		339,247,033.20	173,204,842.83

EGRESOS				
SERVICIOS AL PERSONAL	309,817,402.29		309,817,402.29	144,409,654.52
SERVICIOS OPERATIVOS	19,434,977.28		19,434,977.28	11,553,694.87
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,798,690.29	- 330,000.00	6,468,690.29	2,271,465.95
MATTO. Y SERVICIOS GENERALES	4,013,102.07		4,013,102.07	1,580,092.73
INVERSIONES	12,120,000.00	- 10,970,000.00	1,150,000.00	332,463.11
EVENTOS ESPECIALES	437,633.95		437,633.95	117,624.77
PARTICIPACION CONTRATO ASOCIATIVO	6,479,362.39		6,479,362.39	3,485,604.64
DES. Y DEV. SOBRE COMPRAS	-		-	- 5,794.15
GASTOS FINANCIEROS	128,734.75		128,734.75	104,282.38
OTROS GASTOS	-		-	13.42
	4,150,000.00	- 3,000,000.00	1,150,000.00	
TOTAL DE EGRESOS	363,379,903.02	- 14,300,000.00	349,079,903.02	163,849,102.24
UTILIDAD O PERDIDA	-	-	- 9,832,869.82	9,355,740.59