

SSZ
SERVICIOS DE
SALUD DE ZACATECAS



ZACATECAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Información Presupuestaria

Avance de Gestión
Servicios de Salud de Zacatecas

2015

Avance de Gestión 2015
Servicios de Salud de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Recaudado 5	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	49,096,025.88	238,202.05	49,334,227.93	35,051,807.05	34,711,011.05	(14,385,014.83)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,628,145,665.88	21,699,551.19	2,649,845,217.07	1,260,097,901.22	1,229,337,901.03	(1,398,807,764.85)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	343,477,528.07	53,705,249.90	397,182,777.97	248,196,925.97	248,196,925.97	(95,280,602.10)
Total de Ingresos:	3,020,719,219.83	75,643,003.14	3,096,362,222.97	1,543,346,634.24	1,512,245,838.05	(1,508,473,381.78)
					Ingresos Excedentes	(1,508,473,381.78)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Recaudado 5	
INGRESOS DEL GOBIERNO	2,971,623,193.95	75,404,801.09	3,047,027,995.04	1,508,294,827.19	1,477,534,827.00	(1,494,088,366.95)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,628,145,665.88	21,699,551.19	2,649,845,217.07	1,260,097,901.22	1,229,337,901.03	(1,398,807,764.85)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	343,477,528.07	53,705,249.90	397,182,777.97	248,196,925.97	248,196,925.97	(95,280,602.10)
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	49,096,025.88	238,202.05	49,334,227.93	35,051,807.05	34,711,011.05	(14,385,014.83)
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	49,096,025.88	238,202.05	49,334,227.93	35,051,807.05	34,711,011.05	(14,385,014.83)
Total de Ingresos	3,020,719,219.83	75,643,003.14	3,096,362,222.97	1,543,346,634.24	1,512,245,838.05	(1,508,473,381.78)
					Ingresos Excedentes	(1,508,473,381.78)


 C.P. Guillermina Esparza Elías
 Subdirectora de Recursos Financieros


 Lic. Juan Francisco Díaz Luna
 Director Administrativo


 C. Jaime Cortés Navia
 Director de Planeación


 Dr. Raúl Estrada Day
 Director General

Avance de Gestión 2015
Servicios de Salud de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Radu- ciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
061 SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	2,877,621,748.75	672,421,854.65	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41	2,149,885,881.66
Total del Gasto:	2,877,621,748.75	672,421,854.65	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41	2,149,885,881.66

C.P. Guillermina Esparza Elias
Subdirectora de Recursos Financieros

Lic. Juan Francisco Diaz Lima
Director Administrativo

C. Jaime Cortés Navía
Director de Planeación

Dr. Raúl Estrada Day
Director General

Avance de Gestión 2015
Servicios de Salud de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones mes) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,296,743,335.00	534,870,502.54	1,830,613,837.54	912,421,320.04	897,406,444.34	918,192,517.50
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	276,985,441.71	(76,535,906.13)	200,449,535.58	142,144,586.46	142,144,586.46	58,304,949.12
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	237,872,151.78	375,631,248.73	613,503,400.51	243,815,140.23	243,815,140.23	369,688,260.28
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	298,701,463.91	166,952,927.01	465,654,390.92	221,355,027.36	221,355,027.36	244,299,363.56
1400 SEGURIDAD SOCIAL	132,537,951.46	(20,353,806.41)	112,184,145.05	89,716,659.67	74,701,783.97	22,467,485.38
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	277,042,336.50	142,961,219.86	419,993,556.36	212,970,313.59	212,970,313.59	207,023,242.77
1600 PREVISIONES	27,713,118.00	(27,713,118.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	44,890,871.64	(26,062,062.52)	18,828,809.12	2,419,592.73	2,419,592.73	16,409,216.39
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	546,588,415.95	145,274,210.68	691,862,626.63	192,339,763.74	152,166,481.06	499,522,862.89
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	31,269,012.49	8,073,059.03	39,342,071.52	16,155,527.23	13,412,144.52	23,186,544.29
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,540,092.30	(1,513,945.45)	22,026,146.85	10,791,266.13	9,909,353.99	11,234,880.72
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,939.95	1,550.61	4,490.56	2,925.41	2,925.41	1,565.15
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,604,459.50	(498,344.24)	2,106,115.26	1,498,411.81	1,176,834.10	607,703.45
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	436,819,507.31	122,152,943.13	558,972,450.44	123,723,752.92	94,175,755.55	435,248,697.52
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,904,597.20	3,857,507.86	26,762,105.06	14,128,211.39	13,009,936.76	12,633,893.67
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,844,658.71	10,799,359.68	27,644,018.39	21,933,356.20	16,670,861.56	5,710,662.19
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,603,148.49	2,402,080.06	15,005,228.55	4,106,312.65	3,808,669.17	10,898,915.90
3000 SERVICIOS GENERALES	342,543,301.43	208,322,995.74	550,866,297.17	198,963,520.94	185,845,604.99	351,902,776.23
3100 SERVICIOS BASICOS	53,573,030.01	5,874,138.09	59,447,168.10	16,689,972.88	16,318,326.90	42,757,195.22
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,584,127.95	4,457,135.42	10,041,263.37	2,685,061.77	2,136,237.93	7,356,201.60
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	134,562,507.32	96,471,059.25	231,033,566.57	78,400,089.91	70,788,486.57	152,633,476.66
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,313,462.53	54,494,944.69	66,808,407.22	40,863,240.05	38,008,743.84	25,945,167.17
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	95,009,789.76	43,676,700.20	138,686,489.96	45,964,277.53	44,452,579.97	92,722,212.43
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,153,434.00	(406,142.35)	5,747,291.65	461,017.01	461,017.01	5,286,274.64
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,307,796.69	1,786,600.87	21,094,397.56	8,073,684.64	7,868,437.09	13,020,712.92
3800 SERVICIOS OFICIALES	14,199,854.03	(404,585.77)	13,795,268.26	3,512,091.08	3,502,475.99	10,283,167.18
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,839,299.14	2,373,155.34	4,212,454.48	2,314,086.07	2,309,327.89	1,898,368.41

C.P. Guillermina Espalza Elias
Subdirectora de Recursos Financieros

Lic. Juan Francisco Diaz Luna
Director Administrativo

C. Jaime Cortés Navía
Director de Planeación

Dr. Raúl Estrada Day
Director General

Avance de Gestión 2015
Servicios de Salud de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones (mes) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	675,083,497.80	(471,236,841.08)	203,846,656.72	13,262,384.43	11,948,018.60	190,584,272.29
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	641,559,390.00	(479,384,015.36)	162,175,374.64	0.00	0.00	162,175,374.64
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,133,242.80	1,687,131.60	22,820,374.40	6,982,599.60	5,804,599.60	15,837,774.80
4400 AYUDAS SOCIALES	12,390,865.00	5,215,242.68	17,606,107.68	5,034,984.83	4,898,619.00	12,571,122.85
4800 DONATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	1,242,800.00	1,242,800.00	1,242,800.00	1,242,800.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,663,198.57	160,935,321.49	178,598,520.06	48,167,075.51	46,097,994.88	130,431,444.55
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	944,203.00	13,292,989.98	14,237,192.98	6,270,917.31	5,533,143.87	7,966,275.67
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	335,000.00	792,942.56	1,127,942.56	448,443.18	448,443.18	679,489.38
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,348,095.57	122,466,286.39	132,814,381.96	19,757,929.57	18,493,855.98	113,056,452.39
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,750,000.00	8,067,789.06	13,817,789.06	5,872,726.36	5,872,726.36	7,945,062.70
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	197,500.00	15,485,266.30	15,682,766.30	15,035,335.09	14,968,101.49	647,431.21
5800 BIENES INMUEBLES	0.00	839,747.20	839,747.20	781,724.00	781,724.00	58,023.20
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	88,400.00	(9,700.00)	78,700.00	0.00	0.00	78,700.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	94,255,665.28	94,255,665.28	35,003,657.08	31,033,556.54	59,252,008.20
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	94,255,665.28	94,255,665.28	35,003,657.08	31,033,556.54	59,252,008.20
Total del Gasto:	2,877,621,748.75	672,421,854.65	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41	2,149,885,881.66

C.P. Guillermina Espanza Elias
Subdirectora de Recursos Financieros

Lic. Juan Francisco Diaz Luna
Director Administrativo

C. Jaime Cortés Navia
Director de Planeación

Dr. Raúl Estrada Day
Director General

Avance de Gestión 2015
Servicios de Salud de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1 GASTO CORRIENTE	2,859,958,550.18	417,230,867.88	3,277,189,418.06	1,316,986,989.15	1,247,366,548.99	1,960,202,428.91
2 GASTO DE CAPITAL	17,663,198.57	255,190,986.77	272,854,185.34	83,170,732.59	77,131,551.42	189,683,452.75
Total del Gasto:	2,877,621,748.75	672,421,854.65	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41	2,149,885,881.66

C.P. Guillermina Esparza Elías
Subdirectora de Recursos Financieros

Lic. Juan Francisco Díaz Luna
Director Administrativo

C. Jaime Cortés Navia
Director de Planeación

Dr. Raúl Estrada Day
Director General



Avance de Gestión 2015
Servicios de Salud de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reduccion es) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
002 DESARROLLO SOCIAL	2,877,621,748.75	672,421,854.65	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41	2,149,885,881.66
023 SALUD	2,877,621,748.75	672,421,854.65	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41	2,149,885,881.66
Total del Gasto:	2,877,621,748.75	672,421,854.65	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41	2,149,885,881.66

C.P. Guillermina Esparza Elías
Subdirectora de Recursos Financieros

Lic. Juan Francisco Díaz Luna
Director Administrativo

C. Jaime Cortés Navía
Director de Planeación


Dr. Raúl Estrada Day
Director General

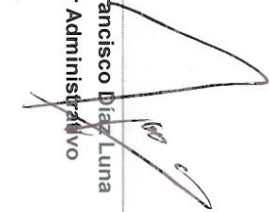
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Endeudamiento
	A	B	
Créditos Bancarios			

NO APLICA


Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			

Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 C.P. Guillermina Espanza Elias
 Subdirectora de Recursos Financieros


 Lic. Juan Francisco Diaz Luna
 Director Administrativo


 C. Jaime Cortes Navia
 Director de Planeación



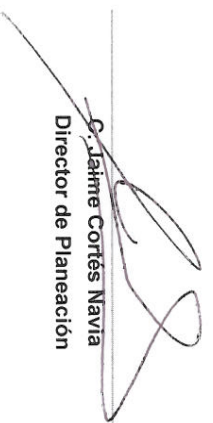
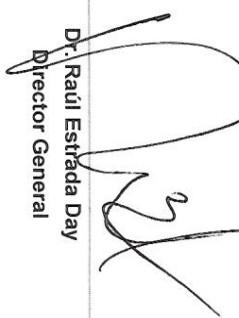

 Dr. Raúl Estrada Day
 Director General

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		

NO APLICA

Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

 C.P. Guillermina Espanza Elias Subdirectora de Recursos Financieros	 Lic. Juan Francisco Diaz Luna Director Administrativo	 D. Jaime Cortés Navia Director de Planeación	 Dr. Raúl Estrada Day Director General
---	---	--	---

Avance de Gestión 2015
Servicios de Salud de Zacatecas
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,527,102,953.50	2,049,730,367.91	2,018,629,571.72
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	3,527,102,953.50	2,049,730,367.91	2,018,629,571.72
2. Ingresos del Sector Paraestatal.	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	3,550,043,603.40	1,400,157,721.74	1,324,498,100.41
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III=II-I)	(22,940,649.90)	649,572,646.17	694,131,471.31

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	(22,940,649.90)	649,572,646.17	694,131,471.31
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda.	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)	(22,940,649.90)	649,572,646.17	694,131,471.31

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00


C.P. Guillermina Esparza Elias
Subdirectora de Recursos Financieros


Lic. Juan Francisco Díaz Luna
Director Administrativo


C. Jaime Cortés Navia
Director de Planeación


Dr. Raúl Estrada Day
Director General