

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Avance del Ejercicio Presupuestal al 31 de Diciembre de 2017

EJERCICIO 2017
(Cifras en pesos)

Prospera Programa de Inclusion Social 2017 (PROSPERA)

Conceptos de Gasto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Reasignaciones		Presupuesto Modificado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Por Ejercer
			Ampliación	Disminución					
Servicios Personales	43,510,622.96	42,566,610.16	-	3,440,007.10	39,126,603.06	38,761,391.51	38,924,457.83	163,066.32	202,145.23
Servicios Personales	43,510,622.96	42,566,610.16		3,440,007.10	39,126,603.06	38,761,391.51	38,924,457.83	163,066.32	202,145.23
Materiales y Suministros	3,564,000.00	6,634,704.95	-	588,559.69	6,046,145.26	1,915,028.02	6,031,316.46	4,116,288.44	14,828.80
Materiales y Suministros	3,564,000.00	6,634,704.95		588,559.69	6,046,145.26	1,915,028.02	6,031,316.46	4,116,288.44	14,828.80
Servicios Generales	5,524,275.06	5,902,617.89	-	372,771.56	5,529,846.33	5,305,463.51	5,502,038.85	196,575.34	27,807.48
Servicios Generales	5,524,275.06	5,902,617.89		372,771.56	5,529,846.33	5,305,463.51	5,502,038.85	196,575.34	27,807.48
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles.	2,421,020.00	3,217,717.00	4,808,381.88	-	8,026,098.88	2,703,905.71	8,011,453.06	5,307,547.35	14,645.82
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	2,421,020.00	3,217,717.00	4,808,381.88		8,026,098.88	2,703,905.71	8,011,453.06	5,307,547.35	14,645.82
Otros	2,316,000.00	2,316,000.00	-	34,512.53	2,281,487.47	1,585,000.00	2,275,000.00	690,000.00	6,487.47
Subsidios a la prestación de servicios públicos	2,316,000.00	2,316,000.00		34,512.53	2,281,487.47	1,585,000.00	2,275,000.00	690,000.00	6,487.47
SUB TOTAL	\$ 57,335,918.02	\$ 60,637,650.00	4,808,381.88	4,435,850.88	\$ 61,010,181.00	\$ 50,270,788.75	\$ 60,744,266.20	\$ 10,473,477.45	\$ 265,914.80

TOTAL DE RECURSOS	\$ 57,335,918.02	\$ 60,637,650.00	\$ 4,808,381.88	\$ 4,435,850.88	\$ 61,010,181.00	\$ 50,270,788.75	\$ 60,744,266.20	\$ 10,473,477.45	\$ 265,914.80
--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

- NOTA: 1.- Se realizaron las adecuaciones presupuestales de acuerdo al oficio emitido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud No. CNPSS-DGPO-28BIS-2017 donde se manifiesta validación y visto bueno para la operación del Estado por un importe de \$54,704,833.00
- 2.- Se realizaron las adecuaciones presupuestales de acuerdo al oficio emitido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud No. CNPSS-DGPO-867-1-2017 donde se aprueba el Programa Operativo Anual adicional 2017 y la transferencia de recurso adicionales por un importe \$5,932,816.98
- 3.- Se realizaron las adecuaciones presupuestales referente al reintegro del 2% sobre el impuesto de nomina del mes de enero a julio 2017 por un importe de \$ 372,531.46

Elaboró

M. en I. Maria Lizbeth de la Rosa Valencia
Subdirectora de Tesorería

Revisó

C.P. Juan José de la Fuente Castiello
Director de Financiamiento

Autorizó

Dr. Alejandro Álvarez Ramirez
Director General