



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: ERIKA HMNiG
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 26/ene./2022
hora de Impresión 02:59 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$48,027,755.27	\$5,312,519.55	\$53,340,274.82	\$53,340,274.82	\$53,340,274.82	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$37,333,174.00	\$3,461,714.97	\$40,794,888.97	\$40,794,888.97	\$40,794,888.97	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$880,400.00	\$218,351.55	\$1,098,751.55	\$1,098,751.55	\$1,098,751.55	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,793,745.72	\$306,272.60	\$5,100,018.32	\$5,100,018.32	\$5,100,018.32	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,496,518.82	\$320,753.83	\$3,817,272.65	\$3,817,272.65	\$3,817,272.65	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$196,877.82	-\$196,877.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$114,438.91	-\$114,438.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,212,600.00	\$1,316,743.33	\$2,529,343.33	\$2,529,343.33	\$2,529,343.33	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,525,821.54	\$2,762,661.30	\$5,288,482.84	\$4,541,531.89	\$4,541,531.89	\$746,950.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$212,500.00	\$208,071.97	\$420,571.97	\$420,571.97	\$420,571.97	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$575,000.00	\$392,801.35	\$967,801.35	\$967,801.35	\$967,801.35	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$113,000.00	\$74,087.17	\$187,087.17	\$187,087.17	\$187,087.17	\$0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,104,000.00	\$1,700,121.08	\$2,804,121.08	\$2,057,170.13	\$2,057,170.13	\$746,950.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$330,000.00	\$211,222.64	\$541,222.64	\$541,222.64	\$541,222.64	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$191,321.54	\$176,357.09	\$367,678.63	\$367,678.63	\$367,678.63	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,595,323.19	\$3,194,319.03	\$7,789,642.22	\$7,789,642.22	\$7,789,642.22	\$0.00
SERVICIOS BASICOS	\$181,500.00	\$327,732.76	\$509,232.76	\$509,232.76	\$509,232.76	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,457,600.00	\$2,155,389.14	\$4,612,989.14	\$4,612,989.14	\$4,612,989.14	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$88,700.00	-\$4,248.52	\$84,451.48	\$84,451.48	\$84,451.48	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$230,720.00	\$421,196.59	\$651,916.59	\$651,916.59	\$651,916.59	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$307,200.00	\$9,389.23	\$316,589.23	\$316,589.23	\$316,589.23	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$90,000.00	\$29,948.02	\$119,948.02	\$119,948.02	\$119,948.02	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,239,603.19	\$254,911.81	\$1,494,515.00	\$1,494,515.00	\$1,494,515.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$21,000.00	\$5,200.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:59 p. m.

Usr: ERIKA HMNiG
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$55,269,900.00	\$11,174,699.88	\$66,444,599.88	\$65,697,648.93	\$65,697,648.93	\$746,950.95

DR. OSCAR VELÁZCO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. YENI SOLEDAD UREIRO DE JESUS
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS