



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2012

PARTIDO CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJER. PAGADO	ER. POR PAGAR	OMPROMETIDO	OTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	158,999,616.00	62,965.42	62,965.42	158,999,616.00	21,769,382.05	0.00	0.00	21,769,382.05	137,230,233.95
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	67,099,618.65	0.00	0.00	67,099,618.65	11,614,384.13	0.00	0.00	11,614,384.13	55,485,234.52
1130 Sueldos base al personal permanente.	67,099,618.65	0.00	0.00	67,099,618.65	11,614,384.13	0.00	0.00	11,614,384.13	55,485,234.52
1131 Sueldo base.	67,099,618.65	0.00	0.00	67,099,618.65	11,614,384.13	0.00	0.00	11,614,384.13	55,485,234.52
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	58,982,862.74	7,542.18	62,157.19	58,928,247.73	6,863,076.15	0.00	0.00	6,863,076.15	52,065,171.58
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	778,682.35	0.00	0.00	778,682.35	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00	776,174.35
1311 Prima por años de servicio.	367,826.64	0.00	0.00	367,826.64	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00	365,318.64
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio.	410,855.71	0.00	0.00	410,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	410,855.71
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	11,598,252.51	7,542.18	0.00	11,605,794.69	864,053.54	0.00	0.00	864,053.54	10,741,741.15
1321 Prima vacacional	2,811,576.61	2,072.81	0.00	2,813,649.42	2,072.80	0.00	0.00	2,072.80	2,811,576.62
1322 Aguinaldo.	8,786,675.90	5,469.37	0.00	8,792,145.27	861,980.74	0.00	0.00	861,980.74	7,930,164.53
1340 Compensaciones.	46,605,927.88	0.00	62,157.19	46,543,770.69	5,996,514.61	0.00	0.00	5,996,514.61	40,547,256.08
1344 Compensación por retabulación.	851,398.44	0.00	0.00	851,398.44	133,337.55	0.00	0.00	133,337.55	718,060.89
1345 Gratificación.	36,712,524.49	0.00	55,423.24	36,657,101.25	5,394,275.77	0.00	0.00	5,394,275.77	31,262,825.48
1346 Gratificación por convenio.	6,912,469.63	0.00	0.00	6,912,469.63	468,901.29	0.00	0.00	468,901.29	6,443,568.34
1347 Gratificación por productividad.	1,715,030.24	0.00	0.00	1,715,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,030.24
1349 Estudios superiores.	414,505.08	0.00	6,733.95	407,771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	407,771.13
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	15,091,493.19	55,423.24	808.23	15,146,108.20	2,427,662.80	0.00	0.00	2,427,662.80	12,718,445.40
1410 Aportaciones de seguridad social.	15,043,059.36	0.00	808.23	15,042,251.13	2,372,239.56	0.00	0.00	2,372,239.56	12,670,011.57
1412 Cuotas de servicio de salud.	4,762,471.32	0.00	0.00	4,762,471.32	754,481.38	0.00	0.00	754,481.38	4,007,989.94
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	5,979,547.32	0.00	0.00	5,979,547.32	947,285.42	0.00	0.00	947,285.42	5,032,261.90
1414 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	1,957,904.88	0.00	0.00	1,957,904.88	297,249.55	0.00	0.00	297,249.55	1,660,655.33
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de servicios.	1,058,326.92	0.00	0.00	1,058,326.92	167,663.84	0.00	0.00	167,663.84	890,663.08
1416 Riesgo de trabajo.	1,284,808.92	0.00	808.23	1,284,000.69	205,559.37	0.00	0.00	205,559.37	1,078,441.32
1440 Aportaciones para seguros.	48,433.83	55,423.24	0.00	103,857.07	55,423.24	0.00	0.00	55,423.24	48,433.83
1441 Seguros y fianzas.	48,433.83	55,423.24	0.00	103,857.07	55,423.24	0.00	0.00	55,423.24	48,433.83
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	12,132,984.29	0.00	0.00	12,132,984.29	864,258.97	0.00	0.00	864,258.97	11,268,725.32
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	3,642,841.80	0.00	0.00	3,642,841.80	673,650.89	0.00	0.00	673,650.89	2,969,190.91
1511 Cuotas para fondo de retiro.	1,521,292.56	0.00	0.00	1,521,292.56	172,849.41	0.00	0.00	172,849.41	1,348,443.15
1512 Seguro de separación individualizado.	2,121,549.24	0.00	0.00	2,121,549.24	500,801.48	0.00	0.00	500,801.48	1,620,747.76
1540 Prestaciones contractuales.	6,606,635.13	0.00	0.00	6,606,635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,606,635.13
1542 Días cívicos y económicos.	1,963,286.16	0.00	0.00	1,963,286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,286.16
1544 Día del maestro y del servidor público.	2,571,881.62	0.00	0.00	2,571,881.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,881.62
1546 Otros gastos derivados de convenio.	2,071,467.35	0.00	0.00	2,071,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,467.35
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	1,883,507.36	0.00	0.00	1,883,507.36	190,608.08	0.00	0.00	190,608.08	1,692,899.28
1591 Elaboración de tesis.	108,916.52	0.00	0.00	108,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	108,916.52
1595 Despensa.	1,774,590.84	0.00	0.00	1,774,590.84	190,608.08	0.00	0.00	190,608.08	1,583,982.76
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	5,692,657.13	0.00	0.00	5,692,657.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,657.13
1710 Estímulos.	5,692,657.13	0.00	0.00	5,692,657.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,657.13
1711 Reconocimiento a servidores públicos.	5,692,657.13	0.00	0.00	5,692,657.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,657.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,228,391.00	30,402.04	30,402.04	124,228,391.00	234,756.02	0.00	0.00	234,756.02	123,993,634.98
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS.	1,471,145.00	5,784.92	2,904.42	1,474,025.50	3,216.17	0.00	0.00	3,216.17	1,470,809.33
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	744,000.00	5,304.92	0.00	749,304.92	1,276.17	0.00	0.00	1,276.17	748,028.75
2111 Materiales y útiles de oficina.	654,200.00	1,800.00	0.00	656,000.00	605.23	0.00	0.00	605.23	655,394.77
2112 Enseres de oficina.	89,800.00	3,504.92	0.00	93,304.92	670.94	0.00	0.00	670.94	92,633.98
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	7,500.00	0.00	1,900.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.	7,500.00	0.00	1,900.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00

2140 Materiales fítiles y equipos menores de tecnologías	692,700.00	0.00	0.00	692,700.00	490.00	0.00	0.00	490.00	692,210.00
2141 Materiales y fítiles para el procesamiento en equipo	692,700.00	0.00	0.00	692,700.00	490.00	0.00	0.00	490.00	692,210.00
2150 Material impreso e información digital.	11,000.00	480.00	575.00	10,905.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	9,455.00
2151 Material de Información	11,000.00	480.00	575.00	10,905.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	9,455.00
2160 Material de limpieza.	15,945.00	0.00	429.42	15,515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.58
2161 Material y enseres de limpieza.	15,945.00	0.00	429.42	15,515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.58
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	9,957.50	0.00	9,957.50	6,393.80	0.00	0.00	6,393.80	3,563.70
2210 Productos alimenticios para personas.	0.00	9,957.50	0.00	9,957.50	6,393.80	0.00	0.00	6,393.80	3,563.70
2211 Productos alimenticios para personas.	0.00	9,957.50	0.00	9,957.50	6,393.80	0.00	0.00	6,393.80	3,563.70
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REF	145,456.00	4,790.40	21,985.12	128,261.28	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	108,261.28
2460 Material eléctrico y electrónico.	32,000.00	0.00	8,342.00	23,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,658.00
2461 Material eléctrico y electrónico.	32,000.00	0.00	8,342.00	23,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,658.00
2480 Materiales complementarios.	113,456.00	4,790.40	13,643.12	104,603.28	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	84,603.28
2481 Materiales complementarios.	49,757.00	0.00	0.00	49,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,757.00
2482 Material de señalización.	37,174.00	4,790.40	3,500.00	38,464.40	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,464.40
2483 Arboles y plantas de ornato.	26,525.00	0.00	10,143.12	16,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,381.88
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	121,148,129.00	9,869.22	0.00	121,157,998.22	9,867.80	0.00	0.00	9,867.80	121,148,130.42
2530 Medicinas y productos farmacéuticos.	83,574,065.00	1,582.50	0.00	83,575,647.50	1,582.50	0.00	0.00	1,582.50	83,574,065.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	83,574,065.00	1,582.50	0.00	83,575,647.50	1,582.50	0.00	0.00	1,582.50	83,574,065.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	37,574,064.00	8,286.72	0.00	37,582,350.72	8,285.30	0.00	0.00	8,285.30	37,574,065.42
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	37,574,064.00	8,286.72	0.00	37,582,350.72	8,285.30	0.00	0.00	8,285.30	37,574,065.42
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	195,190.20	0.00	0.00	195,190.20	224,809.80
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	195,190.20	0.00	0.00	195,190.20	224,809.80
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	195,190.20	0.00	0.00	195,190.20	224,809.80
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2710 Vestuario y uniformes.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2711 Vestuario y uniformes.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,661.00	0.00	5,512.50	38,148.50	88.05	0.00	0.00	88.05	38,060.45
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de construcción	7,206.00	0.00	0.00	7,206.00	88.05	0.00	0.00	88.05	7,117.95
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,206.00	0.00	0.00	7,206.00	88.05	0.00	0.00	88.05	7,117.95
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	3,861.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	3,861.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	32,594.00	0.00	5,512.50	27,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,081.50
2992 Otros enseres.	32,594.00	0.00	5,512.50	27,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,081.50
3000 SERVICIOS GENERALES.	351,735,208.00	346,970.92	346,970.92	351,735,208.00	630,414.43	116,737.00	0.00	747,151.43	350,988,056.57
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	5,275,640.00	20,332.60	221,822.88	5,074,149.72	56,646.86	0.00	0.00	56,646.86	5,017,502.86
3110 Energía eléctrica.	3,282,000.00	0.00	0.00	3,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282,000.00
3111 Servicio de energía eléctrica.	3,282,000.00	0.00	0.00	3,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282,000.00
3120 Gas.	900,000.00	0.00	221,822.88	678,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	678,177.12
3121 Gas.	900,000.00	0.00	221,822.88	678,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	678,177.12
3130 Agua.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
3131 Servicio de agua.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
3140 Telefonía tradicional.	762,640.00	0.00	0.00	762,640.00	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00	756,924.00
3141 Servicio de telefonía convencional.	762,640.00	0.00	0.00	762,640.00	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00	756,924.00
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	202,000.00	20,332.60	0.00	222,332.60	50,930.86	0.00	0.00	50,930.86	171,401.74
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	176,000.00	20,332.60	0.00	196,332.60	50,930.86	0.00	0.00	50,930.86	145,401.74
3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
3180 Servicios postales y telegráficos.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
3181 Servicio postal y telegráfico.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	54,575.50	0.00	0.00	54,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,575.50
3220 Arrendamiento de edificios.	33,575.50	0.00	0.00	33,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,575.50
3221 Arrendamiento de edificios y locales.	33,575.50	0.00	0.00	33,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,575.50
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y CONSULTORIOS	428,726.72	773.00	0.00	429,499.72	31,053.03	0.00	0.00	31,053.03	398,446.69
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,053.03	0.00	0.00	31,053.03	18,946.97
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,053.03	0.00	0.00	31,053.03	18,946.97
3340 Servicios de capacitación.	302,745.07	0.00	0.00	302,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	302,745.07
3341 Capacitación.	302,745.07	0.00	0.00	302,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	302,745.07

3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopia	27,500.00	773.00	0.00	28,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,273.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00
3380	Servicios de vigilancia.	48,481.65	0.00	0.00	48,481.65	0.00	0.00	0.00	0.00	48,481.65
3381	Servicios de vigilancia.	48,481.65	0.00	0.00	48,481.65	0.00	0.00	0.00	0.00	48,481.65
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	297,500.00	3,288.00	900.00	299,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,888.00
3410	Servicios financieros y bancarios.	17,500.00	0.00	900.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
3411	Servicios bancarios y financieros.	17,500.00	0.00	900.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
3451	Seguros y fianzas.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
3470	Fletes y maniobras.-	0.00	3,288.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00
3471	Fletes y maniobras.	0.00	3,288.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMI	130,791.28	0.00	14,053.00	116,738.28	14,722.58	0.00	0.00	14,722.58	102,015.70
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	130,791.28	0.00	14,053.00	116,738.28	14,722.58	0.00	0.00	14,722.58	102,015.70
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	130,791.28	0.00	14,053.00	116,738.28	14,722.58	0.00	0.00	14,722.58	102,015.70
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	135,000.00	23,304.40	24,000.00	134,304.40	200.00	0.00	0.00	200.00	134,104.40
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mer	135,000.00	0.00	24,000.00	111,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00	110,800.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general	135,000.00	0.00	24,000.00	111,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00	110,800.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vic	0.00	23,304.40	0.00	23,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,304.40
3651	Servicios de cine y grabación.	0.00	23,304.40	0.00	23,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,304.40
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	417,860.00	31,287.00	75,580.00	373,567.00	68,836.42	0.00	0.00	68,836.42	304,730.58
3720	Pasajes terrestres.	195,000.00	0.00	72,250.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	195,000.00	0.00	72,250.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00
3750	Viáticos en el país.	45,000.00	0.00	3,330.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,670.00
3751	Viáticos nacionales.	45,000.00	0.00	3,330.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,670.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	177,860.00	31,287.00	0.00	209,147.00	68,836.42	0.00	0.00	68,836.42	140,310.58
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	177,860.00	31,287.00	0.00	209,147.00	68,836.42	0.00	0.00	68,836.42	140,310.58
3800	SERVICIOS OFICIALES.	58,000.00	3,502.00	8,193.00	53,309.00	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	44,957.00
3820	Gastos de orden social y cultural.	58,000.00	3,502.00	8,193.00	53,309.00	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	44,957.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	58,000.00	3,502.00	8,193.00	53,309.00	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	44,957.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	344,937,114.50	264,483.92	2,422.04	345,199,176.38	450,603.54	116,737.00	0.00	567,340.54	344,631,835.84
3920	Impuestos y derechos.	130,000.00	87,592.66	0.00	217,592.66	91,653.66	0.00	0.00	91,653.66	125,939.00
3922	Otros impuestos y derechos.	130,000.00	87,592.66	0.00	217,592.66	91,653.66	0.00	0.00	91,653.66	125,939.00
3980	IMPUESTO SOBRE MINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	782,424.50	174,469.22	0.00	956,893.72	350,002.00	116,737.00	0.00	466,739.00	490,154.72
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	782,424.50	174,469.22	0.00	956,893.72	350,002.00	116,737.00	0.00	466,739.00	490,154.72
3990	Otros servicios generales.	344,024,690.00	2,422.04	2,422.04	344,024,690.00	8,947.88	0.00	0.00	8,947.88	344,015,742.12
3991	Cuotas y suscripciones.	22,500.00	0.00	2,422.04	20,077.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,077.96
3992	Gastos de servicios menores.	39,950.00	2,422.04	0.00	42,372.04	8,947.88	0.00	0.00	8,947.88	33,424.16
3997	Proyectos para prestación de servicios.	343,962,240.00	0.00	0.00	343,962,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,962,240.00
T O T A L E S		634,963,215.00	440,338.38	440,338.38	634,963,215.00	22,634,552.50	116,737.00	0.00	22,751,289.50	612,211,925.50

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. EDITH CÁZARES BECERRIL

ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCO

DR. CARLOS ESTEBAN ARANZA DONIZ