



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTID/C O N C E P T O	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	164,480,639.00	8,057,563.73	8,057,563.73	164,480,639.00	0.00	46,923,050.20	9,107,768.87	56,030,819.07	108,449,819.93
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	78,797,107.00	1,115,587.39	3,408,114.80	76,504,579.59	0.00	20,841,001.27	4,777,974.22	25,618,975.49	50,885,604.10
1130 Sueldos base al personal permanente.	78,797,107.00	1,115,587.39	3,408,114.80	76,504,579.59	0.00	20,841,001.27	4,777,974.22	25,618,975.49	50,885,604.10
1131 Sueldo base.	78,797,107.00	1,115,587.39	3,408,114.80	76,504,579.59	0.00	20,841,001.27	4,777,974.22	25,618,975.49	50,885,604.10
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	45,644,497.00	5,059,048.78	2,841,887.27	47,861,658.51	0.00	17,070,288.10	3,232,468.96	20,302,757.06	27,558,901.45
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	1,320,000.00	0.00	108,130.52	1,211,869.48	0.00	3,630.00	726.00	4,356.00	1,207,513.48
1311 Prima por años de servicio.	600,000.00	0.00	48,754.24	551,245.76	0.00	3,630.00	726.00	4,356.00	546,889.76
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio.	720,000.00	0.00	59,376.28	660,623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	660,623.72
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	17,571,689.00	82,023.14	1,482,812.24	16,170,899.90	0.00	2,423,519.31	0.00	2,423,519.31	13,747,380.59
1321 Prima vacacional	7,357,678.00	26,900.08	0.00	7,384,578.08	0.00	33,330.44	0.00	33,330.44	7,351,247.64
1322 Aguinaldo.	10,214,011.00	55,123.06	1,482,812.24	8,786,321.82	0.00	2,390,188.87	0.00	2,390,188.87	6,396,132.95
1340 Compensaciones.	26,752,808.00	4,977,025.64	1,250,944.51	30,478,889.13	0.00	14,643,138.79	3,231,742.96	17,874,881.75	12,604,007.38
1344 Compensacion por retabulacion.	935,398.00	0.00	0.00	935,398.00	0.00	229,892.35	47,974.65	277,867.00	657,531.00
1345 Gratificación.	21,259,546.00	4,977,025.64	0.00	26,236,571.64	0.00	12,699,838.94	2,984,564.39	15,684,403.33	10,552,168.31
1346 Gratificación por convenio.	3,120,000.00	0.00	1,240,944.51	1,879,055.49	0.00	1,604,657.50	128,143.92	1,732,801.42	146,254.07
1347 Gratificación por productividad.	1,221,864.00	0.00	0.00	1,221,864.00	0.00	108,750.00	71,060.00	179,810.00	1,042,054.00
1349 Estudios superiores.	216,000.00	0.00	10,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	25,239,945.00	1,686,570.41	1,552,898.53	25,373,616.88	0.00	7,493,995.61	875,672.21	8,369,667.82	17,003,949.06
1410 Aportaciones de seguridad social.	23,679,945.00	1,686,570.41	1,552,898.53	23,813,616.88	0.00	7,493,995.61	875,672.21	8,369,667.82	15,443,949.06
1412 Cuotas de servicio de salud.	5,210,323.00	1,371,723.84	300.00	6,581,746.84	0.00	3,513,497.65	410,444.71	3,923,942.36	2,657,804.48
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	5,984,036.00	314,846.57	633.00	6,298,249.57	0.00	2,607,017.88	304,550.20	2,911,568.08	3,386,681.49
1414 Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	5,901,483.00	0.00	819,341.55	5,082,141.45	0.00	632,820.62	74,153.83	706,974.45	4,375,167.00
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion.	5,084,103.00	0.00	704,337.88	4,379,765.12	0.00	307,436.02	35,914.40	343,350.42	4,036,414.70
1416 Riesgo de trabajo.	1,500,000.00	0.00	28,286.10	1,471,713.90	0.00	433,223.44	50,609.07	483,832.51	987,881.39
1440 Aportaciones para seguros.	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
1441 Seguros y fianzas.	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	9,053,632.00	121,768.61	254,663.13	8,920,737.48	0.00	1,485,111.22	179,841.19	1,664,952.41	7,255,785.07
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	4,200,000.00	109,919.54	220,026.96	4,089,892.58	0.00	977,189.65	55,490.18	1,032,679.83	3,057,212.75
1511 Cuotas para fondo de retiro.	1,200,000.00	99,919.54	0.00	1,299,919.54	0.00	536,603.75	55,490.18	592,093.93	707,825.61
1512 Seguro de separacion individualizado.	3,000,000.00	10,000.00	220,026.96	2,789,973.04	0.00	440,585.90	0.00	440,585.90	2,349,387.14
1540 Prestaciones contractuales.	3,233,632.00	0.00	34,636.17	3,198,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,995.83
1542 Dias civicos y economicos.	382,165.00	0.00	34,636.17	347,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	347,528.83
1544 Dia del maestro y del servidor publico.	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
1546 Otros gastos derivados de convenio.	1,101,467.00	0.00	0.00	1,101,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,467.00
1590 Otras prestaciones sociales y economicas.	1,620,000.00	11,849.07	0.00	1,631,849.07	0.00	507,921.57	124,351.01	632,272.58	999,576.49
1591 Elaboracion de tesis.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1595 Despensa.	1,560,000.00	11,849.07	0.00	1,571,849.07	0.00	507,921.57	124,351.01	632,272.58	939,576.49
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	5,745,458.00	74,588.54	0.00	5,820,046.54	0.00	32,654.00	41,812.29	74,466.29	5,745,580.25
1710 Estimulos.	5,745,458.00	74,588.54	0.00	5,820,046.54	0.00	32,654.00	41,812.29	74,466.29	5,745,580.25
1711 Reconocimiento a servidores publicos.	5,745,458.00	0.00	0.00	5,745,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745,458.00
1712 Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	74,588.54	0.00	74,588.54	0.00	32,654.00	41,812.29	74,466.29	122.25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,278,063.00	12,050,013.20	12,050,013.20	125,278,063.00	68,854.81	2,457,035.39	586,066.75	3,111,956.95	122,166,106.05
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,452,345.00	12,000.00	14,408.00	1,449,937.00	0.00	16,075.92	0.00	16,075.92	1,433,861.08
2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina.	567,745.00	12,000.00	1,900.00	577,845.00	0.00	16,075.92	0.00	16,075.92	561,769.08
2111 Materiales y utiles de oficina.	435,445.00	12,000.00	0.00	447,445.00	0.00	16,075.92	0.00	16,075.92	431,369.08

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	19,000.00	1,392.00	2,784.00	17,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,608.00
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	19,000.00	1,392.00	2,784.00	17,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,608.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SE	1,375,201.00	16,417.89	21,392.00	1,370,226.89	0.00	169,864.37	0.00	169,864.37	1,200,362.52
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados.	100,000.00	2,792.76	0.00	102,792.76	0.00	50,024.76	0.00	50,024.76	52,768.00
3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	100,000.00	2,792.76	0.00	102,792.76	0.00	50,024.76	0.00	50,024.76	52,768.00
3340 Servicios de capacitacion.	1,056,201.00	0.00	0.00	1,056,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,201.00
3341 Capacitacion.	1,056,201.00	0.00	0.00	1,056,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,201.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e i	211,000.00	13,625.13	21,392.00	203,233.13	0.00	119,839.61	0.00	119,839.61	83,393.52
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de ser	0.00	2,784.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	192.00
3363 Servicios de impresion de documentos oficiales	180,000.00	10,841.13	20,000.00	170,841.13	0.00	118,639.61	0.00	118,639.61	52,201.52
3380 Servicios de vigilancia.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3381 Servicios de vigilancia.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	462,000.00	20,000.00	10,000.00	472,000.00	0.00	28,578.77	0.00	28,578.77	443,421.23
3410 Servicios financieros y bancarios.	12,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,576.77	0.00	28,576.77	3,423.23
3411 Servicios bancarios y financieros.	12,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,576.77	0.00	28,576.77	3,423.23
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	450,000.00	0.00	10,000.00	440,000.00	0.00	2.00	0.00	2.00	439,998.00
3451 Seguros y fianzas.	450,000.00	0.00	10,000.00	440,000.00	0.00	2.00	0.00	2.00	439,998.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	280,000.00	26,705.58	0.00	306,705.58	0.00	20,035.49	43,250.58	63,286.07	243,419.51
3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte.	280,000.00	26,705.58	0.00	306,705.58	0.00	20,035.49	43,250.58	63,286.07	243,419.51
3551 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y	280,000.00	26,705.58	0.00	306,705.58	0.00	20,035.49	43,250.58	63,286.07	243,419.51
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	600.00	0.00	600.00	139,400.00
3610 Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobr	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	600.00	0.00	600.00	139,400.00
3612 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusi	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	600.00	0.00	600.00	139,400.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS.	1,189,000.00	0.00	126,163.99	1,062,836.01	0.00	98,231.00	10,763.00	108,994.00	953,842.01
3720 Pasajes terrestres.	215,000.00	0.00	18,522.86	196,477.14	0.00	0.00	0.00	0.00	196,477.14
3721 Gastos de traslado por via terrestre.	215,000.00	0.00	18,522.86	196,477.14	0.00	0.00	0.00	0.00	196,477.14
3750 Vi ticos en el pais.	334,000.00	0.00	74,800.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00
3751 Vi ticos nacionales.	334,000.00	0.00	74,800.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	640,000.00	0.00	32,841.13	607,158.87	0.00	98,231.00	10,763.00	108,994.00	498,164.87
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	640,000.00	0.00	32,841.13	607,158.87	0.00	98,231.00	10,763.00	108,994.00	498,164.87
3800 SERVICIOS OFICIALES.	317,000.00	30,352.00	39,859.43	307,492.57	0.00	63,602.00	0.00	63,602.00	243,890.57
3820 Gastos de orden social y cultural.	317,000.00	30,352.00	39,859.43	307,492.57	0.00	63,602.00	0.00	63,602.00	243,890.57
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	317,000.00	30,352.00	39,859.43	307,492.57	0.00	63,602.00	0.00	63,602.00	243,890.57
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	419,264,400.00	122,507.00	45,545.66	419,341,361.34	204,415.00	999,930.00	0.00	1,204,345.00	418,137,016.34
3920 Impuestos y derechos.	508,000.00	0.00	35,000.00	473,000.00	0.00	23,271.00	0.00	23,271.00	449,729.00
3922 Otros impuestos y derechos.	508,000.00	0.00	35,000.00	473,000.00	0.00	23,271.00	0.00	23,271.00	449,729.00
3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN	2,240,000.00	118,510.00	0.00	2,358,510.00	204,415.00	975,368.00	0.00	1,179,783.00	1,178,727.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,240,000.00	118,510.00	0.00	2,358,510.00	204,415.00	975,368.00	0.00	1,179,783.00	1,178,727.00
3990 Otros servicios generales.	416,516,400.00	3,997.00	10,545.66	416,509,851.34	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00	416,508,560.34
3991 Cuotas y suscripciones.	180,000.00	0.00	10,545.66	169,454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	169,454.34
3992 Gastos de servicios menores.	180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00	179,109.00
3996 Subcontratacion de servicios con terceros.	13,956,000.00	0.00	0.00	13,956,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,956,000.00
3997 Proyectos para prestacion de servicios.	402,200,000.00	3,997.00	0.00	402,203,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,203,997.00
TOTALES	714,067,112.00	20,379,557.16	20,437,768.16	714,008,901.00	273,269.81	50,820,286.16	9,759,515.62	60,853,071.59	653,155,829.41

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. GERARDO RAMIREZ MARTINEZ

ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCO

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH