



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

PARTIDO CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	171,882,268.00	1,342,496.35	1,342,496.35	171,882,268.00	0.00	221,954.77	31,375,378.63	31,597,333.40	140,284,934.60
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	80,749,163.00	0.00	584,264.48	80,164,898.52	0.00	0.00	12,162,417.75	12,162,417.75	68,002,480.77
1130 Sueldos base al personal permanente.	80,749,163.00	0.00	584,264.48	80,164,898.52	0.00	0.00	12,162,417.75	12,162,417.75	68,002,480.77
1131 Sueldo base.	80,749,163.00	0.00	584,264.48	80,164,898.52	0.00	0.00	12,162,417.75	12,162,417.75	68,002,480.77
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	64,829,613.00	0.00	752,178.87	64,077,434.13	0.00	0.00	13,711,295.70	13,711,295.70	50,366,138.43
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	2,428,845.08	2,428,845.08	-2,410,845.08
1311 Prima por años de servicio.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	2,428,845.08	2,428,845.08	-2,410,845.08
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	16,902,613.00	0.00	0.00	16,902,613.00	0.00	0.00	8,835.54	8,835.54	16,893,777.46
1321 Prima vacacional	4,941,044.00	0.00	0.00	4,941,044.00	0.00	0.00	448.24	448.24	4,940,595.76
1322 Aguinaldo.	11,361,569.00	0.00	0.00	11,361,569.00	0.00	0.00	8,387.30	8,387.30	11,353,181.70
1325 Prima dominical.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1340 Compensaciones.	47,909,000.00	0.00	752,178.87	47,156,821.13	0.00	0.00	11,273,615.08	11,273,615.08	35,883,206.05
1343 Compensación por riesgo profesional.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1344 Compensación por retabulación.	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	205,829.02	205,829.02	634,170.98
1345 Gratificación.	39,744,000.00	0.00	119,912.06	39,624,087.94	0.00	0.00	9,202,829.80	9,202,829.80	30,421,258.14
1346 Gratificación por convenio.	6,100,000.00	0.00	572,869.74	5,527,130.26	0.00	0.00	1,864,956.26	1,864,956.26	3,662,174.00
1347 Gratificación por productividad.	325,000.00	0.00	59,397.07	265,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	265,602.93
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	18,421,556.00	1,197,943.78	12.94	19,619,486.84	0.00	36,286.02	4,588,250.47	4,624,536.49	14,994,950.35
1410 Aportaciones de seguridad social.	18,261,556.00	1,197,943.78	12.94	19,459,486.84	0.00	36,286.02	4,588,250.47	4,624,536.49	14,834,950.35
1412 Cuotas de servicio de salud.	7,237,458.00	783,144.75	0.00	8,020,602.75	0.00	0.01	2,167,722.89	2,167,722.90	5,852,879.85
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	6,037,986.00	414,799.03	0.00	6,452,785.03	0.00	0.00	1,608,446.48	1,608,446.48	4,844,338.55
1414 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	2,439,026.00	0.00	0.00	2,439,026.00	0.00	0.00	390,114.50	390,114.50	2,048,911.50
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,107,086.00	0.00	12.94	1,107,073.06	0.00	-15,096.18	204,768.60	189,672.42	917,400.64
1416 Riesgo de trabajo.	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	51,382.19	217,198.00	268,580.19	1,171,419.81
1440 Aportaciones para seguros.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
1441 Seguros y fianzas.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	4,820,000.00	144,552.57	0.00	4,964,552.57	0.00	185,668.75	671,396.72	857,065.47	4,107,487.10
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	2,520,000.00	132,773.70	0.00	2,652,773.70	0.00	185,668.75	285,774.01	471,442.76	2,181,330.94
1511 Cuotas para fondo de retiro.	1,320,000.00	33,668.96	0.00	1,353,668.96	0.00	185,668.75	117,412.41	303,081.16	1,050,587.80
1512 Seguro de separación individualizado.	1,200,000.00	99,104.74	0.00	1,299,104.74	0.00	0.00	168,361.60	168,361.60	1,130,743.14
1540 Prestaciones contractuales.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1544 Día del maestro y del servidor público.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	1,500,000.00	11,778.87	0.00	1,511,778.87	0.00	0.00	385,622.71	385,622.71	1,126,156.16
1595 Despensa.	1,500,000.00	11,778.87	0.00	1,511,778.87	0.00	0.00	385,622.71	385,622.71	1,126,156.16
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	3,061,936.00	0.00	6,040.06	3,055,895.94	0.00	0.00	242,017.99	242,017.99	2,813,877.95
1710 Estimulos.	3,061,936.00	0.00	6,040.06	3,055,895.94	0.00	0.00	242,017.99	242,017.99	2,813,877.95
1711 Reconocimiento a servidores publicos.	2,700,437.00	0.00	0.00	2,700,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,437.00
1712 Estimulos por puntualidad y asistencia.	361,499.00	0.00	6,040.06	355,458.94	0.00	0.00	242,017.99	242,017.99	113,440.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	129,036,405.00	0.00	0.00	129,036,405.00	-29,590.45	0.00	68,531.82	38,941.37	128,997,463.63
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	2,199,165.00	0.00	0.00	2,199,165.00	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	2,197,997.00
2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina.	971,665.00	0.00	0.00	971,665.00	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	970,497.00
2111 Materiales y utiles de oficina.	627,665.00	0.00	0.00	627,665.00	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	626,497.00
2112 Enseres de oficina.	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00
2120 Materiales y utiles de impresion y reproduccion.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2121 Material y utiles de imprenta y reproduccion.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2140 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la infor	977,500.00	0.00	0.00	977,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,500.00
2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	977,500.00	0.00	0.00	977,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,500.00
2150 Material impreso e informacion digital.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2151 Material de informacion.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2160 Material de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2161 Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2170 Materiales y utiles de ensenanza.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2171 Material didactico.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2180 Materiales para el registro e identificacion de bienes y persona	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2181 Material para identificacion y registro.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2210 Productos alimenticios para personas.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2211 Productos alimenticios para personas.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	35,857.00	0.00	0.00	35,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,857.00
2460 Material elctrico y electronico.	6,057.00	0.00	0.00	6,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.00
2461 Material elctrico y electronico.	6,057.00	0.00	0.00	6,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.00
2480 Materiales complementarios.	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
2481 Materiales complementarios.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2482 Material de senalización.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO.	124,228,000.00	0.00	0.00	124,228,000.00	0.00	0.00	8,182.92	8,182.92	124,219,817.08
2530 Medicinas y productos farmaceuticos.	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	0.00	8,182.92	8,182.92	52,191,817.08
2531 Medicinas y productos farmaceuticos.	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	0.00	8,182.92	8,182.92	52,191,817.08
2540 Materiales, accesorios y suministros m.dicos.	59,928,000.00	0.00	0.00	59,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,928,000.00
2541 Materiales, accesorios y suministros m.dicos.	59,928,000.00	0.00	0.00	59,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,928,000.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	12,100,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	12,100,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	-29,590.45	0.00	59,180.90	29,590.45	510,409.55
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	-29,590.45	0.00	59,180.90	29,590.45	510,409.55
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	-29,590.45	0.00	59,180.90	29,590.45	510,409.55
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2710 Vestuario y uniformes.	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2711 Vestuario y uniformes.	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	391,383.00	0.00	0.00	391,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,383.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tec	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y sege	7,383.00	0.00	0.0						

3110	Energía eléctrica.	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica.	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
3120	Gas.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
3121	Gas.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
3130	Agua.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
3131	Servicio de agua.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
3140	Telefonía tradicional.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	120,000.00	3,693.62	0.00	123,693.62	0.00	0.00	27,216.70	27,216.70	96,476.92
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	120,000.00	3,693.62	0.00	123,693.62	0.00	0.00	27,216.70	27,216.70	96,476.92
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
3171	Servicios de acceso a Internet.	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laborator	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laborator	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3340	Servicios de capacitación.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3341	Capacitación.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e in	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	3,512,000.00	10,000.00	0.00	3,522,000.00	0.00	0.00	10,780.31	10,780.31	3,511,219.69
3410	Servicios financieros y bancarios.	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	10,780.31	10,780.31	11,219.69
3411	Servicios bancarios y financieros.	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	10,780.31	10,780.31	11,219.69
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
3451	Seguros y fianzas.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	-17,252.68	19,479.88	2,227.20	277,772.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	-17,252.68	19,479.88	2,227.20	277,772.80
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	-17,252.68	19,479.88	2,227.20	277,772.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	123,800.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	123,800.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	123,800.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	1,119,000.00	0.00	13,693.62	1,105,306.38	0.00	0.00	45,498.72	45,498.72	1,059,807.66
3720	Pasajes terrestres.	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
3750	Viáticos en el país.	264,000.00	0.00	10,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00
3751	Viáticos nacionales.	264,000.00	0.00	10,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	640,000.00	0.00	3,693.62	636,306.38	0.00	0.00	45,498.72	45,498.72	590,807.66
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	640,000.00	0.00	3,693.62	636,306.38	0.00	0.00	45,498.72	45,498.72	590,807.66
3800	SERVICIOS OFICIALES.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-2,610.00	35,646.80	33,036.80	566,963.20
3820	Gastos de orden social y cultural.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-2,610.00	35,646.80	33,036.80	566,963.20
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-2,610.00	35,646.80	33,036.80	566,963.20
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	424,833,204.00	0.00	0.00	424,833,204.00	0.00	831,275.00	29,828.02	861,103.02	423,972,100.98
3920	Impuestos y derechos.	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	1,680.00	29,128.02	30,808.02	477,191.98
3922	Otros impuestos y derechos.	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	1,680.00	29,128.02	30,808.02	477,191.98
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN/	2,628,000.00	0.00	0.00	2,628,000.00	0.00	829,595.00	0.00	829,595.00	1,798,405.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,628,000.00	0.00	0.00	2,628,000.00	0.00	829,595.00	0.00	829,595.00	1,798,405.00
3990	Otros servicios generales.	421,697,204.00	0.00	0.00	421,697,204.00	0.00	0.00	700.00	700.00	421,696,504.00
3991	Cuotas y suscripciones.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
3992	Gastos de servicios menores.	180,408.00	0.00	0.00	180,408.00	0.00	0.00	700.00	700.00	179,708.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros.	5,032,593.00	0.00	0.00	5,032,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032,593.00
3997	Proyectos para prestación de servicios.	416,304,203.00	0.00	0.00	416,304,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,304,203.00
T O T A L E S		740,077,877.00	1,356,189.97	1,356,189.97	740,077,877.00	-29,590.45	1,033,367.09	31,613,560.88	32,617,337.52	707,460,539.48

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. GRAZIELA LLANDERAL SOLANO

ALEJANDRO LEONARDO GARCIA FRANCO

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH