



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

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

PARTID/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	171,882,268.00	17,980,607.44	11,980,607.44	177,882,268.00	0.00	1,007,232.78	154,779,343.24	155,786,576.02	22,095,691.98
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	80,749,163.00	6,000,000.00	6,515,276.90	80,233,886.10	0.00	0.00	63,861,078.61	63,861,078.61	16,372,807.49
1130 Sueldos base al personal permanente.	80,749,163.00	6,000,000.00	6,515,276.90	80,233,886.10	0.00	0.00	63,861,078.61	63,861,078.61	16,372,807.49
1131 Sueldo base.	80,749,163.00	6,000,000.00	6,515,276.90	80,233,886.10	0.00	0.00	63,861,078.61	63,861,078.61	16,372,807.49
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	64,829,613.00	3,721,545.05	3,352,158.39	65,198,999.66	0.00	0.00	61,524,789.16	61,524,789.16	3,674,210.50
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	18,000.00	0.00	5,939.72	12,060.28	0.00	0.00	2,571.00	2,571.00	9,489.28
1311 Prima por años de servicio.	18,000.00	0.00	5,939.72	12,060.28	0.00	0.00	2,571.00	2,571.00	9,489.28
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	16,902,613.00	255,860.24	1,692,536.23	15,465,937.01	0.00	0.00	14,439,322.77	14,439,322.77	1,026,614.24
1321 Prima vacacional	4,941,044.00	44,924.00	412,963.22	4,573,004.78	0.00	0.00	3,973,099.39	3,973,099.39	599,905.39
1322 Aguinaldo.	11,361,569.00	210,936.24	933,090.09	10,639,415.15	0.00	0.00	10,466,223.38	10,466,223.38	173,191.77
1325 Prima dominical.	600,000.00	0.00	346,482.92	253,517.08	0.00	0.00	0.00	0.00	253,517.08
1340 Compensaciones.	47,909,000.00	3,465,684.81	1,653,682.44	49,721,002.37	0.00	0.00	47,082,895.39	47,082,895.39	2,638,106.98
1343 Compensacion por riesgo profesional.	900,000.00	0.00	536,975.56	363,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	363,024.44
1344 Compensacion por retabulacion.	840,000.00	88,343.46	0.00	928,343.46	0.00	0.00	901,964.94	901,964.94	26,378.52
1345 Gratificación.	39,744,000.00	3,258,834.66	121,638.64	42,881,196.02	0.00	0.00	41,054,459.88	41,054,459.88	1,826,736.14
1346 Gratificación por convenio.	6,100,000.00	58,128.76	875,003.25	5,283,125.51	0.00	0.00	4,880,320.57	4,880,320.57	402,804.94
1347 Gratificación por productividad.	325,000.00	60,377.93	120,064.99	265,312.94	0.00	0.00	246,150.00	246,150.00	19,162.94
1400 SEGURIDAD SOCIAL	18,421,556.00	7,140,677.53	1,224,346.97	24,337,886.56	0.00	1,007,232.78	22,684,406.59	23,691,639.37	646,247.19
1410 Aportaciones de seguridad social.	18,261,556.00	7,140,677.53	1,100,565.00	24,301,668.53	0.00	1,007,232.78	22,649,796.38	23,657,029.16	644,639.37
1412 Cuotas de servicio de salud.	7,237,458.00	4,201,682.14	253,306.65	11,185,833.49	0.00	472,095.48	10,615,495.66	11,087,591.14	98,242.35
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	6,037,986.00	2,602,836.13	372,537.00	8,268,285.13	0.00	103,600.89	7,876,676.40	7,980,277.29	288,007.84
1414 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	2,439,026.00	143,563.82	347,110.29	2,235,479.53	0.00	331,737.17	1,913,537.84	2,245,275.01	-9,795.48
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,107,086.00	73,928.92	44,544.41	1,136,470.51	0.00	41,307.27	928,835.55	970,142.82	166,327.69
1416 Riesgo de trabajo.	1,440,000.00	118,666.52	83,066.65	1,475,599.87	0.00	58,491.97	1,315,250.93	1,373,742.90	101,856.97
1440 Aportaciones para seguros.	160,000.00	0.00	123,781.97	36,218.03	0.00	0.00	34,610.21	34,610.21	1,607.82
1441 Seguros y fianzas.	160,000.00	0.00	123,781.97	36,218.03	0.00	0.00	34,610.21	34,610.21	1,607.82
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	4,820,000.00	715,791.54	822,501.32	4,713,290.22	0.00	0.00	4,539,550.02	4,539,550.02	173,740.20
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	2,520,000.00	507,169.81	514,540.41	2,512,629.40	0.00	0.00	2,362,001.61	2,362,001.61	150,627.79
1511 Cuotas para fondo de retiro.	1,320,000.00	408,065.07	115,892.03	1,612,173.04	0.00	0.00	1,612,173.04	1,612,173.04	0.00
1512 Seguro de separación individualizado.	1,200,000.00	99,104.74	398,648.38	900,456.36	0.00	0.00	749,828.57	749,828.57	150,627.79
1540 Prestaciones contractuales.	800,000.00	0.00	307,960.91	492,039.09	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	8,039.09
1544 Día del maestro y del servidor público.	800,000.00	0.00	307,960.91	492,039.09	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	8,039.09
1590 Otras prestaciones sociales y economicas.	1,500,000.00	208,621.73	0.00	1,708,621.73	0.00	0.00	1,693,548.41	1,693,548.41	15,073.32
1595 Despensa.	1,500,000.00	208,621.73	0.00	1,708,621.73	0.00	0.00	1,693,548.41	1,693,548.41	15,073.32
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	3,061,936.00	402,593.32	66,323.86	3,398,205.46	0.00	0.00	2,169,518.86	2,169,518.86	1,228,686.60
1710 Estimulos.	3,061,936.00	402,593.32	66,323.86	3,398,205.46	0.00	0.00	2,169,518.86	2,169,518.86	1,228,686.60
1711 Reconocimiento a servidores publicos.	2,700,437.00	0.00	60,183.80	2,640,253.20	0.00	0.00	1,415,199.00	1,415,199.00	1,225,054.20
1712 Estimulos por puntualidad y asistencia.	361,499.00	402,593.32	6,140.06	757,952.26	0.00	0.00	754,319.86	754,319.86	3,632.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	129,036,405.00	58,789,138.68	12,672,027.71	175,153,515.97	0.00	27,623,441.36	106,649,138.98	134,272,580.34	40,880,935.63
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO:	2,199,165.00	1,081,232.32	469,855.66	2,810,541.66	0.00	0.00	1,827,723.29	1,827,723.29	982,818.37
2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina.	971,665.00	362,000.00	0.00	1,333,665.00	0.00	0.00	552,397.66	552,397.66	781,267.34
2111 Materiales y utiles de oficina.	627,665.00	362,000.00	0.00	989,665.00	0.00	0.00	529,328.90	529,328.90	460,336.10
2112 Enseres de oficina.	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	23,068.76	23,068.76	320,931.24
2120 Materiales y utiles de impresion y reproduccion.	34,000.00	141,232.32	2,500.00	172,732.32	0.00	0.00	170,232.32	170,232.32	2,500.00
2121 Material y utiles de imprenta y reproduccion.	34,000.00	141,232.32	2,500.00	172,732.32	0.00	0.00	170,232.32	170,232.32	2,500.00
2140 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la infor	977,500.00	578,000.00	443,355.66	1,112,144.34	0.00	0.00	1,105,093.31	1,105,093.31	7,051.03
2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	977,500.00	578,000.00	443,355.66	1,112,144.34	0.00	0.00	1,105,093.31	1,105,093.31	7,051.03



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

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

PARTIDO CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2120 Materiales y utiles de impresion y reproduccion.	34,000.00	141,232.32	2,500.00	172,732.32	0.00	0.00	170,232.32	170,232.32	2,500.00
2121 Material y utiles de imprenta y reproduccion.	34,000.00	141,232.32	2,500.00	172,732.32	0.00	0.00	170,232.32	170,232.32	2,500.00
2140 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la infor	977,500.00	578,000.00	443,355.66	1,112,144.34	0.00	0.00	1,105,093.31	1,105,093.31	7,051.03
2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes	977,500.00	578,000.00	443,355.66	1,112,144.34	0.00	0.00	1,105,093.31	1,105,093.31	7,051.03
2150 Material impreso e informacion digital.	48,000.00	0.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2151 Material de informacion	48,000.00	0.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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 person	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2181 Material para identificacion y registro.	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	42,000.00	0.00	13,500.00	28,500.00	0.00	0.00	339.20	339.20	28,160.80
2210 Productos alimenticios para personas.	42,000.00	0.00	13,500.00	28,500.00	0.00	0.00	339.20	339.20	28,160.80
2211 Productos alimenticios para personas	42,000.00	0.00	13,500.00	28,500.00	0.00	0.00	339.20	339.20	28,160.80
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	35,857.00	0.00	3,000.00	32,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,857.00
2460 Material el,ctrico y electronico.	6,057.00	0.00	1,000.00	5,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.00
2461 Material el,ctrico y electronico.	6,057.00	0.00	1,000.00	5,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.00
2480 Materiales complementarios.	29,800.00	0.00	2,000.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00
2481 Materiales complementarios.	24,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2482 Material de senalizacion.	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	57,696,113.43	10,551,337.80	171,372,775.63	0.00	27,619,001.40	104,450,264.40	132,069,265.80	39,303,509.83
2530 Medicinas y productos farmac,uticos.	52,200,000.00	0.00	1,500,000.00	50,700,000.00	0.00	6,217,852.76	27,059,871.40	33,277,724.16	17,422,275.84
2531 Medicinas y productos farmac,uticos.	52,200,000.00	0.00	1,500,000.00	50,700,000.00	0.00	6,217,852.76	27,059,871.40	33,277,724.16	17,422,275.84
2540 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	59,928,000.00	31,186,995.17	2,134,500.00	88,980,495.17	0.00	7,999,277.52	76,417,319.56	84,416,597.08	4,563,898.09
2541 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	59,928,000.00	31,186,995.17	2,134,500.00	88,980,495.17	0.00	7,999,277.52	76,417,319.56	84,416,597.08	4,563,898.09
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	12,100,000.00	26,509,118.26	6,916,837.80	31,692,280.46	0.00	13,401,871.12	973,073.44	14,374,944.56	17,317,335.90
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	12,100,000.00	26,509,118.26	6,916,837.80	31,692,280.46	0.00	13,401,871.12	973,073.44	14,374,944.56	17,317,335.90
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	540,000.00	10,181.05	0.00	550,181.05	0.00	0.00	266,314.05	266,314.05	283,867.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	540,000.00	10,181.05	0.00	550,181.05	0.00	0.00	266,314.05	266,314.05	283,867.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	540,000.00	10,181.05	0.00	550,181.05	0.00	0.00	266,314.05	266,314.05	283,867.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULC	1,600,000.00	1,611.88	1,581,232.32	20,379.56	0.00	4,439.96	1,611.88	6,051.84	14,327.72
2710 Vestuario y uniformes.	1,600,000.00	0.00	1,581,232.32	18,767.68	0.00	4,439.96	0.00	4,439.96	14,327.72
2711 Vestuario y uniformes.	1,600,000.00	0.00	1,581,232.32	18,767.68	0.00	4,439.96	0.00	4,439.96	14,327.72
2740 Productos textiles.	0.00	1,611.88	0.00	1,611.88	0.00	0.00	1,611.88	1,611.88	0.00
2741 Productos textiles.	0.00	1,611.88	0.00	1,611.88	0.00	0.00	1,611.88	1,611.88	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	391,383.00	0.00	53,101.93	338,281.07	0.00	0.00	102,886.16	102,886.16	235,394.91
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te	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	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	81,822.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	81,822.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	7,383.00	0.00	1,616.48	5,766.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.52
2971 Articulos para la extincion de incendios.	7,383.00	0.00	1,616.48	5,766.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.52



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

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

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	240,000.00	0.00	21,485.45	218,514.55	0.00	0.00	94,708.16	94,708.16	123,806.39
2992 Otros enseres.	240,000.00	0.00	21,485.45	218,514.55	0.00	0.00	94,708.16	94,708.16	123,806.39
3000 SERVICIOS GENERALES.	439,159,204.00	30,330,079.11	4,759,529.31	464,729,753.80	0.00	25,655,808.24	422,505,367.37	448,161,175.61	16,568,578.19
3100 SERVICIOS BASICOS.	7,200,000.00	13,272,383.41	28,000.00	20,444,383.41	0.00	12,038,527.52	8,394,985.20	20,433,512.72	10,870.69
3110 Energia el,ctrica.	3,600,000.00	8,345,380.50	0.00	11,945,380.50	0.00	7,809,738.87	4,135,641.63	11,945,380.50	0.00
3111 Servicio de energia el,ctrica.	3,600,000.00	8,345,380.50	0.00	11,945,380.50	0.00	7,809,738.87	4,135,641.63	11,945,380.50	0.00
3120 Gas.	1,200,000.00	1,717,706.06	0.00	2,917,706.06	0.00	1,784,355.81	1,133,350.25	2,917,706.06	0.00
3121 Gas.	1,200,000.00	1,717,706.06	0.00	2,917,706.06	0.00	1,784,355.81	1,133,350.25	2,917,706.06	0.00
3130 Agua.	1,200,000.00	1,429,072.17	0.00	2,629,072.17	0.00	1,481,672.06	1,147,400.11	2,629,072.17	0.00
3131 Servicio de agua.	1,200,000.00	1,429,072.17	0.00	2,629,072.17	0.00	1,481,672.06	1,147,400.11	2,629,072.17	0.00
3140 Telefonía tradicional.	300,000.00	197,432.67	0.00	497,432.67	0.00	379,049.24	118,383.43	497,432.67	0.00
3141 Servicio de telefonía convencional.	300,000.00	197,432.67	0.00	497,432.67	0.00	379,049.24	118,383.43	497,432.67	0.00
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat.lites.	120,000.00	3,693.62	28,000.00	95,693.62	0.00	0.00	84,822.93	84,822.93	10,870.69
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	120,000.00	3,693.62	28,000.00	95,693.62	0.00	0.00	84,822.93	84,822.93	10,870.69
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inf.	780,000.00	1,579,098.39	0.00	2,359,098.39	0.00	583,711.54	1,775,386.85	2,359,098.39	0.00
3171 Servicios de acceso a Internet.	780,000.00	1,579,098.39	0.00	2,359,098.39	0.00	583,711.54	1,775,386.85	2,359,098.39	0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	1,140,000.00	102,080.00	411,998.31	830,081.69	0.00	24,000.20	94,355.56	118,355.76	711,725.93
3240 Arrendamiento de equipo e instrumental m,dico y de laboratc	1,140,000.00	0.00	377,998.31	762,001.69	0.00	24,000.20	27,075.56	51,075.76	710,925.93
3241 Arrendamiento de equipo e instrumental m,dico y de laboratc	1,140,000.00	0.00	377,998.31	762,001.69	0.00	24,000.20	27,075.56	51,075.76	710,925.93
3270 Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	102,080.00	34,000.00	68,080.00	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	800.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	102,080.00	34,000.00	68,080.00	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	800.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS S	350,000.00	17,400.00	0.00	367,400.00	0.00	84,564.00	29,476.00	114,040.00	253,360.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	84,564.00	0.00	84,564.00	65,436.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	84,564.00	0.00	84,564.00	65,436.00
3340 Servicios de capacitación.	140,000.00	17,400.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00	29,476.00	29,476.00	127,924.00
3341 Capacitación.	140,000.00	17,400.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00	29,476.00	29,476.00	127,924.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	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	989,195.28	0.00	4,501,195.28	0.00	0.00	996,911.93	996,911.93	3,504,283.35
3410 Servicios financieros y bancarios.	12,000.00	52,480.90	0.00	64,480.90	0.00	0.00	60,197.55	60,197.55	4,283.35
3411 Servicios bancarios y financieros.	12,000.00	52,480.90	0.00	64,480.90	0.00	0.00	60,197.55	60,197.55	4,283.35
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	3,500,000.00	936,714.38	0.00	4,436,714.38	0.00	0.00	936,714.38	936,714.38	3,500,000.00
3451 Seguros y fianzas.	3,500,000.00	936,714.38	0.00	4,436,714.38	0.00	0.00	936,714.38	936,714.38	3,500,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	280,000.00	114,903.44	72,691.15	322,212.29	0.00	0.00	286,656.08	286,656.08	35,556.21
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	280,000.00	45,303.44	72,691.15	252,612.29	0.00	0.00	217,056.08	217,056.08	35,556.21
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	280,000.00	45,303.44	72,691.15	252,612.29	0.00	0.00	217,056.08	217,056.08	35,556.21
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	125,000.00	63,576.16	26,459.80	162,116.36	0.00	0.00	132,240.40	132,240.40	29,875.96
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobi	125,000.00	63,576.16	26,459.80	162,116.36	0.00	0.00	132,240.40	132,240.40	29,875.96
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	125,000.00	63,576.16	26,459.80	162,116.36	0.00	0.00	132,240.40	132,240.40	29,875.96
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,119,000.00	0.00	613,543.05	505,456.95	0.00	0.00	159,808.57	159,808.57	345,648.38



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

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

PARTID/ C O N C E P T O	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3720 Pasajes terrestres.	215,000.00	0.00	105,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3721 Gastos de traslado por via terrestre.	215,000.00	0.00	105,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3750 Vi ticos en el pais.	264,000.00	0.00	186,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
3751 Vi ticos nacionales.	264,000.00	0.00	186,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	640,000.00	0.00	322,543.05	317,456.95	0.00	0.00	159,808.57	159,808.57	157,648.38
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	640,000.00	0.00	322,543.05	317,456.95	0.00	0.00	159,808.57	159,808.57	157,648.38
3800 SERVICIOS OFICIALES.	600,000.00	241,740.00	232,824.00	608,916.00	0.00	0.00	348,266.80	348,266.80	260,649.20
3820 Gastos de orden social y cultural.	600,000.00	241,740.00	232,824.00	608,916.00	0.00	0.00	348,266.80	348,266.80	260,649.20
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	600,000.00	241,740.00	232,824.00	608,916.00	0.00	0.00	348,266.80	348,266.80	260,649.20
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	424,833,204.00	15,528,800.82	3,374,013.00	436,987,991.82	0.00	13,508,716.52	412,062,666.83	425,571,383.35	11,416,608.47
3920 Impuestos y derechos.	508,000.00	0.00	420,245.92	87,754.08	0.00	0.00	36,770.09	36,770.09	50,983.99
3922 Otros impuestos y derechos.	508,000.00	0.00	420,245.92	87,754.08	0.00	0.00	36,770.09	36,770.09	50,983.99
3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN	2,628,000.00	1,387,619.25	0.00	4,015,619.25	0.00	405,609.00	3,610,010.25	4,015,619.25	0.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,628,000.00	1,387,619.25	0.00	4,015,619.25	0.00	405,609.00	3,610,010.25	4,015,619.25	0.00
3990 Otros servicios generales.	421,697,204.00	14,141,181.57	2,953,767.08	432,884,618.49	0.00	13,103,107.52	408,415,886.49	421,518,994.01	11,365,624.48
3991 Cuotas y suscripciones.	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
3992 Gastos de servicios menores.	180,408.00	36,969.57	0.00	217,377.57	0.00	0.00	208,357.17	208,357.17	9,020.40
3996 Subcontratacion de servicios con terceros.	5,032,593.00	0.00	2,863,767.08	2,168,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,825.92
3997 Proyectos para prestacion de servicios.	416,304,203.00	14,104,212.00	0.00	430,408,415.00	0.00	13,103,107.52	408,207,529.32	421,310,636.84	9,097,778.16
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
5410 Vehiculos y equipo terrestre	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
5411 Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
9000 DEUDA PUBLICA.	0.00	139,448,264.80	0.00	139,448,264.80	0.00	0.00	139,448,264.80	139,448,264.80	0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	139,448,264.80	0.00	139,448,264.80	0.00	0.00	139,448,264.80	139,448,264.80	0.00
9910 ADEFAS.	0.00	139,448,264.80	0.00	139,448,264.80	0.00	0.00	139,448,264.80	139,448,264.80	0.00
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	139,448,264.80	0.00	139,448,264.80	0.00	0.00	139,448,264.80	139,448,264.80	0.00
T O T A L E S	740,077,877.00	247,278,090.03	29,412,164.46	957,943,802.57	0.00	54,286,482.38	823,382,114.39	877,668,596.77	80,275,205.80

ELABORO

REVISO

REVISO

AUTORIZO

P. MARIA GUADALUPE FRAGOSO LUNA

L. C. GRAZIELA LLANDERAL SOLANO

LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PEREZ

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH