



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

PARTIDO CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	ORIGENADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	177,038,736.00	7,787,275.94	7,787,275.94	177,038,736.00	30,401.28	6,917,574.35	68,040,776.24	75,988,701.87	101,050,034.13
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	85,244,406.00	0.00	6,394,594.14	78,849,811.86	0.00	2,704,024.02	30,142,314.57	32,846,338.59	46,000,473.27
1130 Sueldos base al personal permanente.	85,244,406.00	0.00	6,394,594.14	78,849,811.86	0.00	2,704,024.02	30,142,314.57	32,846,338.59	46,000,473.27
1131 Sueldo base.	85,244,406.00	0.00	6,394,594.14	78,849,811.86	0.00	2,704,024.02	30,142,314.57	32,846,338.59	46,000,473.27
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	59,837,478.00	5,139,331.91	1,077,579.21	63,899,230.70	0.00	1,900,443.51	25,913,514.75	27,813,958.26	36,085,272.44
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	26,328.00	0.00	0.00	26,328.00	0.00	0.00	222.00	222.00	26,106.00
1311 Prima por años de servicio.	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	222.00	222.00	24,858.00
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio.	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	20,170,450.00	0.00	1,057,521.93	19,112,928.07	0.00	7,053.37	3,656,967.48	3,664,020.85	15,448,907.22
1321 Prima vacacional.	6,000,256.00	0.00	0.00	6,000,256.00	0.00	4,266.85	41,902.70	46,169.55	5,954,086.45
1322 Aguinaldo.	14,170,194.00	0.00	1,057,521.93	13,112,672.07	0.00	2,786.52	3,615,064.78	3,617,851.30	9,494,820.77
1340 Compensaciones.	39,640,700.00	5,139,331.91	20,057.28	44,759,974.63	0.00	1,893,390.14	22,256,325.27	24,149,715.41	20,610,259.22
1344 Compensación por retribución.	1,038,424.00	0.00	18,000.00	1,040,424.00	0.00	75,443.79	384,621.25	460,065.04	580,358.96
1345 Gratificación.	35,606,796.00	3,328,877.24	0.00	38,935,673.24	0.00	1,680,678.79	19,195,897.94	20,876,576.73	18,059,046.51
1346 Gratificación por convenio.	2,218,900.00	1,700,049.07	0.00	3,918,949.07	0.00	68,992.56	2,510,600.48	2,580,593.04	1,338,356.03
1347 Gratificación por productividad.	731,500.00	110,455.60	0.00	841,955.60	0.00	67,275.00	165,205.60	232,480.60	609,475.00
1349 Estudios superiores.	25,080.00	0.00	2,057.28	23,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23,022.72
1400 SEGURIDAD SOCIAL	23,101,584.00	1,976,374.35	182,710.38	24,895,247.97	0.00	2,118,681.76	10,188,773.93	12,307,455.69	12,587,792.28
1410 Aportaciones de seguridad social.	21,471,384.00	1,976,374.35	27,766.00	23,419,992.35	0.00	2,118,681.76	10,105,709.31	12,224,591.07	11,195,601.28
1412 Cuotas de servicio de salud.	9,010,584.00	1,235,240.42	652.00	10,245,172.42	0.00	926,209.68	4,800,684.72	5,726,884.40	4,518,278.02
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,050,912.00	741,133.93	962.00	7,791,083.93	0.00	687,245.56	3,565,523.99	4,252,789.55	3,538,314.38
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	2,560,080.00	0.00	15,680.00	2,544,400.00	0.00	251,325.04	780,007.28	1,031,332.32	1,513,661.68
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administrar.	1,282,308.00	0.00	10,472.00	1,271,836.00	0.00	81,041.35	419,530.68	500,572.03	771,263.97
1416 Riesgo de trabajo.	1,567,500.00	0.00	0.00	1,567,500.00	0.00	172,860.13	539,962.64	712,822.77	854,677.23
1440 Aportaciones para seguros.	1,630,200.00	0.00	154,944.38	1,475,255.62	0.00	0.00	83,064.62	83,064.62	1,392,191.00
1441 Seguros y fianzas.	1,630,200.00	0.00	154,944.38	1,475,255.62	0.00	0.00	83,064.62	83,064.62	1,392,191.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	8,253,314.00	0.00	132,392.21	8,118,921.79	0.00	145,477.74	1,957,730.05	2,103,207.79	6,015,714.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	3,636,600.00	0.00	35,000.00	3,601,600.00	0.00	70,213.15	1,137,049.93	1,207,263.08	2,394,336.92
1511 Cuotas para fondo de retiro.	1,755,600.00	0.00	0.00	1,755,600.00	0.00	907.49	777,978.34	778,885.83	976,714.17
1512 Seguro de separación individualizado.	1,881,000.00	0.00	35,000.00	1,846,000.00	0.00	69,305.66	359,071.59	428,377.25	1,417,622.75
1540 Prestaciones contractuales.	2,713,023.00	0.00	90,000.00	2,623,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,023.00
1542 Dias cívicos y económicos.	105,023.00	0.00	90,000.00	15,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,023.00
1544 Día del maestro y del servidor público.	1,985,500.00	0.00	0.00	1,985,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,500.00
1546 Otros gastos derivados de convenio.	622,500.00	0.00	0.00	622,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,500.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	1,901,691.00	0.00	7,392.21	1,894,298.79	0.00	75,264.59	820,680.12	895,944.71	998,354.08
1591 Elaboración de tesis.	15,675.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00
1595 Desperas.	1,886,016.00	0.00	7,392.21	1,878,623.79	0.00	75,264.59	820,680.12	895,944.71	982,679.08
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	603,954.00	671,569.68	0.00	1,275,523.68	30,401.28	48,947.32	838,392.94	917,741.54	357,782.14
1710 Estimulos.	603,954.00	671,569.68	0.00	1,275,523.68	30,401.28	48,947.32	838,392.94	917,741.54	357,782.14
1711 Reconocimiento a servidores públicos.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1712 Estimulos por puntualidad y asistencia.	578,954.00	671,569.68	0.00	1,250,523.68	30,401.28	48,947.32	838,392.94	917,741.54	332,782.14
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	132,907,497.00	525.26	525.26	132,907,497.00	7,595,670.72	0.00	63,641,883.16	71,237,553.88	61,669,943.12
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS.	1,634,488.00	0.00	525.26	1,633,962.74	-30,401.28	0.00	54,185.92	23,784.64	1,610,178.10
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	590,776.00	0.00	525.26	590,250.74	-30,401.28	0.00	52,447.08	22,045.80	568,204.94

2111	Materiales y útiles de oficina.	451,460.00	0.00	525.26	450,934.74	-30,401.28	0.00	52,447.08	22,045.80	428,888.94
2112	Enseres de oficina.	139,316.00	0.00	0.00	139,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,316.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la inform.	957,192.00	0.00	0.00	957,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,192.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes f	957,192.00	0.00	0.00	957,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,192.00
2150	Materiales de informática.	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
2151	Materiales de informática.	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
2160	Materiales de imprenta.	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
2161	Materiales y enseres de imprenta.	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	43,260.00	0.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260.00
2210	Productos alimenticios para personas.	43,260.00	0.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260.00
2211	Productos alimenticios para personas.	43,260.00	0.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	36,726.00	0.00	0.00	36,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726.00
2460	Materiales eléctricos y electrónicos.	6,033.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00
2461	Materiales eléctricos y electrónicos.	6,033.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00
2480	Materiales complementarios.	30,693.00	0.00	0.00	30,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.00
2481	Materiales complementarios.	30,693.00	0.00	0.00	30,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.00
2482	Materiales de señalización.	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	128,872,212.00	525.26	0.00	128,872,737.26	7,626,072.00	0.00	63,490,627.83	71,116,699.83	57,756,037.43
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	50,150,000.00	525.26	0.00	50,150,525.26	0.00	0.00	3,295,781.26	3,295,781.26	46,854,744.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	50,150,000.00	525.26	0.00	50,150,525.26	0.00	0.00	3,295,781.26	3,295,781.26	46,854,744.00
1540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	62,592,412.00	0.00	0.00	62,592,412.00	7,626,072.00	0.00	59,941,433.96	67,567,505.96	4,975,093.96
2550	Materiales, accesorios y suministros médicos.	62,592,412.00	0.00	0.00	62,592,412.00	7,626,072.00	0.00	59,941,433.96	67,567,505.96	4,975,093.96
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	16,129,800.00	0.00	0.00	16,129,800.00	0.00	0.00	253,412.61	253,412.61	15,876,387.39
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	16,129,800.00	0.00	0.00	16,129,800.00	0.00	0.00	253,412.61	253,412.61	15,876,387.39
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00	0.00	0.00	97,069.41	97,069.41	397,330.59
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00	0.00	0.00	97,069.41	97,069.41	397,330.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	1,551,751.00	0.00	0.00	1,551,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,751.00
2710	Vestuario y uniformes.	1,551,751.00	0.00	0.00	1,551,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,751.00
2711	Vestuario y uniformes.	1,551,751.00	0.00	0.00	1,551,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,751.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	274,660.00	0.00	0.00	274,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,660.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y vec	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	247,200.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00
2992	Otros enseres.	247,200.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	452,333,980.00	113,609.47	0.00	452,333,980.00	232.00	5,782,151.61	107,006,383.11	112,788,766.72	339,545,213.28
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	10,338,042.00	0.00	0.00	10,338,042.00	0.00	2,305,433.15	38,538.62	2,343,971.77	7,994,070.23
3110	Energía eléctrica.	5,046,984.00	0.00	0.00	5,046,984.00	0.00	1,450,828.03	0.00	1,450,828.03	3,596,155.97
3111	Servicio de energía eléctrica.	5,046,984.00	0.00	0.00	5,046,984.00	0.00	1,450,828.03	0.00	1,450,828.03	3,596,155.97
3120	Gas.	2,442,000.00	0.00	0.00	2,442,000.00	0.00	553,712.11	0.00	553,712.11	1,888,287.89
3121	Gas.	2,442,000.00	0.00	0.00	2,442,000.00	0.00	553,712.11	0.00	553,712.11	1,888,287.89
3130	Agua.	1,242,000.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00
3131	Servicio de agua.	1,242,000.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00
3140	Telefonia tradicional.	370,500.00	0.00	0.00	370,500.00	0.00	14,337.60	0.00	14,337.60	356,162.40
3141	Servicio de telefonía convencional.	370,500.00	0.00	0.00	370,500.00	0.00	14,337.60	0.00	14,337.60	356,162.40
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	38,538.62	38,538.62	117,461.38
3161	Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	38,538.62	38,538.62	117,461.38
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de infor	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	286,555.41	0.00	286,555.41	733,444.59
3171	Servicios de acceso a Internet.	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	286,555.41	0.00	286,555.41	733,444.59
3180	Servicios postales y telegráficos.	60,558.00	0.00	0.00	60,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,558.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	60,558.00	0.00	0.00	60,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,558.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 5	1.150.917,00	0,00	0,00	1.150.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.917,00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
3340 Servicios de capacitación.	891.135,00	0,00	0,00	891.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.135,00
3341 Capacitación.	891.135,00	0,00	0,00	891.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.135,00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e in	94.182,00	0,00	0,00	94.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.182,00
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	32.082,00	0,00	0,00	32.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.082,00
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1.131.772,00	113.609,47	0,00	1.245.381,47	232,00	0,00	147.269,20	1.097.880,27	97.880,27
3410 Servicios financieros y bancarios.	131.772,00	0,00	0,00	131.772,00	232,00	0,00	33.659,73	33.891,73	97.880,27
3431 Servicios bancarios y financieros.	131.772,00	0,00	0,00	131.772,00	232,00	0,00	33.659,73	33.891,73	97.880,27
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	1.000.000,00	113.609,47	0,00	1.113.609,47	0,00	0,00	113.609,47	113.609,47	1.000.000,00
3451 Seguros y fianzas.	1.000.000,00	113.609,47	0,00	1.113.609,47	0,00	0,00	113.609,47	113.609,47	1.000.000,00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO \	285.660,00	0,00	0,00	285.660,00	0,00	0,00	20.818,34	20.818,34	264.841,66
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	285.660,00	0,00	0,00	285.660,00	0,00	0,00	20.818,34	20.818,34	264.841,66
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	285.660,00	0,00	0,00	285.660,00	0,00	0,00	20.818,34	20.818,34	264.841,66
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	129.375,00	0,00	0,00	129.375,00	0,00	0,00	50.353,92	50.913,92	78.461,08
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	129.375,00	0,00	0,00	129.375,00	0,00	0,00	50.353,92	50.913,92	78.461,08
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	129.375,00	0,00	0,00	129.375,00	0,00	0,00	50.353,92	50.913,92	78.461,08
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJOS.	1.098.170,00	0,00	0,00	1.098.170,00	0,00	0,00	32.149,01	32.149,01	1.066.020,99
3720 Pasajes terrestres.	222.530,00	0,00	0,00	222.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.530,00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	222.530,00	0,00	0,00	222.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.530,00
3750 Viajeros en el país.	273.240,00	0,00	0,00	273.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.240,00
3751 Viajeros nacionales.	273.240,00	0,00	0,00	273.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.240,00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	542.400,00	0,00	0,00	542.400,00	0,00	0,00	32.149,01	32.149,01	510.250,99
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	542.400,00	0,00	0,00	542.400,00	0,00	0,00	32.149,01	32.149,01	510.250,99
3800 SERVICIOS OFICIALES.	286.715,00	0,00	0,00	286.715,00	0,00	0,00	26.912,00	26.912,00	259.803,00
3820 Gastos de orden social y cultural.	286.715,00	0,00	0,00	286.715,00	0,00	0,00	26.912,00	26.912,00	259.803,00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	286.715,00	0,00	0,00	286.715,00	0,00	0,00	26.912,00	26.912,00	259.803,00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	437.973.329,00	0,00	113.609,47	437.859.719,53	0,00	3.476.158,46	106.690.342,02	110.166.500,48	327.693.219,05
3920 Impuestos y derechos.	525.780,00	0,00	0,00	525.780,00	0,00	0,00	28.829,00	28.829,00	496.951,00
3921 Otros impuestos y derechos.	525.780,00	0,00	0,00	525.780,00	0,00	0,00	28.829,00	28.829,00	496.951,00
3960 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relació	4.098.600,00	0,00	0,00	4.098.600,00	0,00	0,00	877.313,00	1.941.195,00	2.157.405,00
3962 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	4.098.600,00	0,00	0,00	4.098.600,00	0,00	0,00	877.313,00	1.941.195,00	2.157.405,00
3990 Otros servicios generales.	433.348.949,00	0,00	113.609,47	433.235.339,53	0,00	2.598.845,46	105.597.631,02	108.196.476,48	325.038.663,05
3991 Cuotas y suscripciones.	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00
3996 Gastos de servicios menores.	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00
3996 Subcontratación de servicios con terceros.	4.183.020,00	0,00	113.609,47	4.069.410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069.410,53
3997 Proyectos para prestación de servicios.	428.793.329,00	0,00	0,00	428.793.329,00	0,00	2.598.845,46	105.597.403,02	108.196.248,48	320.597.880,52
TOTAL E S	762.280.213,00	7.901.410,67	7.901.410,67	762.280.213,00	7.626.304,00	12.699.725,96	239.688.992,51	260.015.022,47	502.765.190,53

EFECTIVO

C. P. GERARDO RAMÍREZ MARTÍNEZ

REVISO

L. C. GABRIEL LLANDERAL SOLANO

REQUIRO

DR. JORGE EDUARDO BASTIDA PÉREZ

AUTORIZO

DR. DAVID VALENZUELA CABALLERO