

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

86ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AGOSTO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/08/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/08/12	% Ejercido al 31/08/12	% por Ejercer sep-dic/12
Servicios Personales	1,933,623.95	-	-	1,169,452.30	1,169,452.30	764,171.66	60.48%	39.52%
Materiales y Suministros	985,562.85	50,365.38	115,919.35	633,592.64	799,877.38	185,685.48	64.29%	35.71%
Servicios Generales	487,836.01	53,344.32	39,262.52	243,890.22	336,497.06	151,338.95	49.99%	50.01%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	10,300.00	-	-	11.50	11.50	10,288.50	0.11%	99.89%
Bienes Muebles e Inmuebles	294,765.10	51,427.21	50,061.90	160,228.67	261,717.78	33,047.32	54.36%	45.64%
Inversión Pública del Estado	6,155.33	0.00	-	4,148.87	4,148.87	2,006.47	67.40%	32.60%
Deuda Pública	33,600.00	-	-	21,012.88	21,012.88	12,587.12	62.54%	37.46%
Total General	3,751,843.25	155,136.90	205,243.78	2,232,337.07	2,592,717.75	1,159,125.50	59.50%	40.50%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

86ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AGOSTO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/08/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/08/12	% Ejercido al 31/08/12	% por Ejercer sep-dic/12
Servicios Personales									
1131	Sueldo base	663,569.78	-	-	418,971.13	418,971.13	244,598.66	63.14%	36.86%
1221	Salarios al personal eventual	186,286.91	-	-	122,646.55	122,646.55	63,640.36	65.84%	34.16%
1311	Prima quinquenal	10,517.21	-	-	5,375.69	5,375.69	5,141.52	51.11%	48.89%
1321	Prima vacacional y dominical	23,788.52	-	-	11,699.53	11,699.53	12,088.98	49.18%	50.82%
1322	Aguinaldo	82,793.63	-	-	34,027.71	34,027.71	48,765.91	41.10%	58.90%
1332	Remun. por horas extraordin.	271.60	-	-	272.51	272.51	- 0.91	100.33%	-0.33%
1421	Cuotas para la vivienda	30,311.25	-	-	18,084.88	18,084.88	12,226.37	59.66%	40.34%
1431	Cuotas a pensiones	85,777.76	-	-	54,108.83	54,108.83	31,668.93	63.08%	36.92%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,120.51	-	-	11,867.00	11,867.00	8,253.52	58.98%	41.02%
1441	Seguro de vida del personal	12,457.27	-	-	11,559.84	11,559.84	897.44	92.80%	7.20%
1541	Previsión social múltiple	13,567.06	-	-	9,333.49	9,333.49	4,233.56	68.80%	31.20%
1543	Estímulos al personal	67,609.31	-	-	21,899.86	21,899.86	45,709.45	32.39%	67.61%
1548	Demás percep. y gratif. anual	474,505.25	-	-	352,621.05	352,621.05	121,884.20	74.31%	25.69%
1592	Prima de insalubridad	61,459.93	-	-	34,198.41	34,198.41	27,261.52	55.64%	44.36%
1712	Ayuda para despensa	14,671.07	-	-	10,075.49	10,075.49	4,595.58	68.68%	31.32%
1713	Ayuda para pasajes	14,923.54	-	-	9,853.05	9,853.05	5,070.49	66.02%	33.98%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	3,702.18	-	-	2,800.00	2,800.00	902.18	75.63%	24.37%
1719	Otros estímulos	128,639.79	-	-	33,769.72	33,769.72	94,870.07	26.25%	73.75%
1802	Otros imp. por relacion laboral	38,651.37	-	-	6,287.56	6,287.56	32,363.81	16.27%	83.73%
Total Capítulo 1000:		1,933,623.95	-	-	1,169,452.30	1,169,452.30	764,171.66	60.48%	39.52%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

86ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AGOSTO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/08/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/08/12	% Ejercido al 31/08/12	% por Ejercer sep-dic/12
Materiales y Suministros									
2111	Mat. y equipo de oficina	5,700.00	227.12	288.36	2,896.88	3,412.35	2,287.65	50.82%	49.18%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	230.00	4.56	1.43	167.01	172.99	57.01	72.61%	27.39%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	3,700.00	186.48	203.95	3,303.36	3,693.78	6.22	89.28%	10.72%
2151	Mat. impreso e infor. digital	80.00	351.69	-	27.25	378.94	- 298.94	34.07%	65.93%
2161	Material de limpieza	17,400.00	655.64	1,357.42	9,822.41	11,835.47	5,564.53	56.45%	43.55%
2171	Material didáctico	135.00	24.96	3.90	96.71	125.58	9.42	71.64%	28.36%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	130.00	-	-	-	-	130.00	0.00%	100.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%	100.00%
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	700.00	-	10.74	377.96	388.70	311.30	53.99%	46.01%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	2,866.87	2,922.33	25,022.54	30,811.73	19,193.27	50.04%	49.96%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	2,000.00	4.82	6.58	492.05	503.44	1,496.56	24.60%	75.40%
2411	Prod. minerales no metálicos	5,719.95	6.11	5.22	2,527.83	2,539.16	3,180.80	44.19%	55.81%
2421	Cemento y prod. de concreto	1,210.00	2.25	-	8.87	11.12	1,198.88	0.73%	99.27%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	620.00	0.26	-	9.80	10.06	609.94	1.58%	98.42%
2441	Madera y prod. de madera	620.00	57.54	-	28.86	86.41	533.59	4.66%	95.34%
2451	Vidrio y productos de vidrio	620.00	-	-	20.07	20.07	599.93	3.24%	96.76%
2461	Material eléctrico y electrónico	2,515.00	546.67	1.39	1,289.96	1,838.01	676.99	51.29%	48.71%
2471	Artículos metálicos	660.00	45.00	0.23	562.41	607.64	52.36	85.21%	14.79%
2481	Materiales complementarios	920.00	315.56	41.82	705.42	1,062.80	- 142.80	76.68%	23.32%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,210.00	372.74	0.29	541.15	914.18	295.82	44.72%	55.28%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

86ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AGOSTO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/08/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/08/12	% Ejercido al 31/08/12	% por Ejercer sep-dic/12
Materiales y Suministros									
2511	Productos químicos básicos	105.00	-	3.63	0.60	4.22	100.78	0.57%	99.43%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	110.00	-	-	-	-	110.00	0.00%	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	345,663.90	23,623.57	36,196.52	223,259.64	283,079.73	62,584.17	64.59%	35.41%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	202,010.00	8,280.51	21,021.05	133,072.72	162,374.29	39,635.71	65.87%	34.13%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	291,170.00	4,060.18	50,263.62	203,884.39	258,208.18	32,961.82	70.02%	29.98%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	1,220.00	26.15	57.93	1,028.89	1,112.96	107.04	84.34%	15.66%
2591	Otros productos químicos	160.00	-	-	24.80	24.80	135.21	15.50%	84.50%
2611	Combustible	12,300.00	4,257.24	134.13	6,593.75	10,985.12	1,314.88	53.61%	46.39%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	-	1.86	1.86	63.14	2.86%	97.14%
2711	Vestuario y uniformes	9,839.00	344.30	-	8,070.32	8,414.61	1,424.39	82.02%	17.98%
2721	Prendas de seg. y protección	260.00	124.61	16.19	127.15	267.94	7.94	48.90%	51.10%
2741	Productos textiles	2,010.00	-	82.36	809.86	892.22	1,117.78	40.29%	59.71%
2751	Blancos	1,505.00	15.51	-	743.19	758.70	746.30	49.38%	50.62%
2911	Herramientas menores	2,580.00	32.90	4.07	145.50	182.47	2,397.53	5.64%	94.36%
2921	Ref. y acc. de edificios	1,320.00	47.35	0.90	200.39	248.64	1,071.36	15.18%	84.82%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	1,330.00	2.42	-	32.40	34.82	1,295.18	2.44%	97.56%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	2,265.00	126.41	5.67	518.96	651.04	1,613.96	22.91%	77.09%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	13,305.00	3,100.73	3,281.74	6,877.53	13,260.00	45.00	51.69%	48.31%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	1,330.00	1.86	-	45.54	47.40	1,282.60	3.42%	96.58%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,400.00	291.10	-	117.84	408.94	991.06	8.42%	91.58%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,400.00	362.29	7.92	136.79	507.01	892.99	9.77%	90.23%
Total Capítulo 2000:		985,562.85	50,365.38	115,919.35	633,592.64	799,877.38	185,685.48	64.29%	35.71%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

86ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AGOSTO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/08/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/08/12	% Ejercido al 31/08/12	% por Ejercer sep-dic/12
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	-	2,050.01	15,119.70	17,169.71	2,830.29	75.60%	24.40%
3121	Gas	705.00	-	2.05	259.37	261.42	443.58	36.79%	63.21%
3131	Servicio de agua potable	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3141	Telefonía tradicional	7,950.00	-	-	4,861.27	4,861.27	3,088.73	61.15%	38.85%
3151	Telefonía celular	1,000.00	-	-	504.01	504.01	495.99	50.40%	49.60%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	40.00	-	-	29.48	29.48	10.52	73.70%	26.30%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	260.00	-	-	170.05	170.05	89.95	65.40%	34.60%
3181	Servicio postal	65.00	-	-	3.02	3.02	61.98	4.64%	95.36%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,800.00	312.98	-	676.47	989.45	810.55	37.58%	62.42%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	180.00	-	-	-	-	180.00	0.00%	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,515.00	-	256.30	1,033.43	1,289.73	225.27	68.21%	31.79%
3251	Arrendamiento de vehículos	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	16,740.88	-	-	16,389.58	16,389.58	351.29	97.90%	2.10%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	910.00	-	-	-	-	910.00	0.00%	100.00%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	700.00	67.28	-	138.97	206.25	493.75	19.85%	80.15%
3341	Capacitación institucional	2,025.00	251.25	384.89	1,328.63	1,964.76	60.24	65.61%	34.39%
3342	Capacitación especializada	975.00	250.57	9.51	102.29	362.38	612.62	10.49%	89.51%
3362	Impresiones papelería oficial	6,500.00	129.76	170.32	2,050.51	2,350.59	4,149.41	31.55%	68.45%
3381	Servicios de Vigilancia	21,700.00	7,380.58	820.06	13,869.45	22,070.09	- 370.09	63.91%	36.09%
3411	Ser. financieros y bancarios	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	1,100.00	-	-	216.74	216.74	883.26	19.70%	80.30%
3461	Almac., embalaje y envase	440.00	-	-	109.58	109.58	330.42	24.90%	75.10%
3471	Fletes y maniobras	70.00	-	-	39.60	39.60	30.40	56.57%	43.43%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	72,965.97	14,558.30	936.70	46,835.02	62,330.01	10,635.96	64.19%	35.81%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	1,315.00	-	19.21	204.53	223.74	1,091.26	15.55%	84.45%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

86ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AGOSTO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/08/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/08/12	% Ejercido al 31/08/12	% por Ejercer sep-dic/12
Servicios Generales									
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	2,350.00	359.90	81.63	1,087.05	1,528.57	821.43	46.26%	53.74%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	25,005.00	9,020.84	1,218.73	18,105.07	28,344.64	- 3,339.64	72.41%	27.59%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	832.00	-	21.06	312.59	333.65	498.35	37.57%	62.43%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	3,088.00	154.63	29.93	1,126.84	1,311.40	1,776.60	36.49%	63.51%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	23,810.00	1,058.26	42.94	1,790.72	2,891.93	20,918.07	7.52%	92.48%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	52,020.00	16,193.06	5,726.40	20,081.89	42,001.36	10,018.64	38.60%	61.40%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,010.00	566.52	-	781.16	1,347.68	662.32	38.86%	61.14%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	625.00	-	8.23	563.54	571.78	53.22	90.17%	9.83%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	330.00	-	-	16.81	16.81	313.19	5.10%	94.90%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	65.00	-	-	0.32	0.32	64.68	0.50%	99.50%
3641	Ser. revelados de fotografía	47.50	-	-	-	-	47.50	0.00%	100.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	130.00	-	-	60.44	60.44	69.56	46.49%	53.51%
3691	Otros serv. de información	187.50	-	-	62.79	62.79	124.71	33.49%	66.51%
3711	Pasajes aéreos	700.00	-	67.01	192.22	259.23	440.77	27.46%	72.54%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	8.80	40.38	49.18	150.82	20.19%	79.81%
3751	Viáticos en el país	250.00	-	6.20	101.17	107.37	142.63	40.47%	59.53%
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	-	36.55	71.37	107.92	392.08	14.27%	85.73%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	12.76	1.07	13.83	51.17	1.64%	98.36%
3811	Gastos de ceremonial	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%	100.00%
3821	Gastos de orden social	40.00	-	-	2.51	2.51	37.49	6.26%	93.74%
3831	Congresos y convenciones	1,900.00	-	49.24	191.33	240.57	1,659.43	10.07%	89.93%
3841	Exposiciones	400.00	-	-	-	-	400.00	0.00%	100.00%
3851	Gastos de representación	1,155.00	-	-	35.59	35.59	1,119.41	3.08%	96.92%
3921	Impuestos y derechos	220.00	-	-	16.56	16.56	203.44	7.53%	92.47%
3931	Imp. y der. de importación	50.00	-	-	7.82	7.82	42.18	15.64%	84.36%
3992	Subrogaciones	212,649.16	3,040.41	27,303.99	95,299.26	125,643.66	87,005.50	44.82%	55.18%
Total Capítulo 3000:		487,836.01	53,344.32	39,262.52	243,890.22	336,497.06	151,338.95	49.99%	50.01%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

86ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AGOSTO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/08/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/08/12	% Ejercido al 31/08/12	% por Ejercer sep-dic/12
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas									
4419	Aport. para erog. contingentes	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%	100.00%
4421	Becas	300.00	-	-	11.50	11.50	288.50	3.83%	96.17%
Total Capítulo 4000:		10,300.00	-	-	11.50	11.50	10,288.50	0.11%	99.89%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5111	Muebles de ofic. y estantería	2,300.00	489.69	54.37	2,246.62	2,790.68	- 490.68	97.68%	2.32%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	700.00	-	-	502.72	502.72	197.28	71.82%	28.18%
5131	Bienes artísticos y culturales	70.00	-	-	-	-	70.00	0.00%	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	11,270.00	3,632.12	1,542.53	10,320.08	15,494.72	- 4,224.72	91.57%	8.43%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	3,750.00	8.84	40.14	1,909.95	1,958.92	1,791.08	50.93%	49.07%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	260.00	84.00	-	32.50	116.50	143.50	12.50%	87.50%
5231	Cámaras fotográf. y de video	45.00	-	14.46	-	14.46	30.54	0.00%	100.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	30.00	-	-	-	-	30.00	0.00%	100.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	242,441.25	31,908.12	47,420.64	131,950.11	211,278.87	31,162.38	54.43%	45.57%
5321	Instrumental médico y de lab.	15,000.00	4,571.72	775.02	2,955.49	8,302.22	6,697.78	19.70%	80.30%
5411	Vehículos y camiones	1,100.00	-	-	1,065.75	1,065.75	34.25	96.89%	3.11%
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,025.00	3,610.41	-	270.68	3,881.09	- 2,856.09	26.41%	73.59%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	2,850.00	4,935.34	8.57	1,116.20	6,060.11	- 3,210.11	39.16%	60.84%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	760.00	-	-	50.95	50.95	709.05	6.70%	93.30%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	1,640.00	359.51	-	1,043.38	1,402.89	237.11	63.62%	36.38%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

86ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE AGOSTO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/08/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/08/12	% Ejercido al 31/08/12	% por Ejercer sep-dic/12
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
5671	Herramientas y maq.-herram.	730.00	-	-	-	-	730.00	0.00%	100.00%
5672	Refac. y accesorios mayores	260.00	-	-	0.35	0.35	259.66	0.13%	99.87%
5699	Maquinaria y equipo diverso	360.00	-	-	172.61	172.61	187.39	47.95%	52.05%
5911	Software	4,474.00	104.40	196.67	1,628.59	1,929.67	2,544.33	36.40%	63.60%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	5,699.85	1,723.06	9.51	4,962.68	6,695.26	995.41	87.07%	12.93%
Total Capítulo 5000:		294,765.10	51,427.21	50,061.90	160,228.67	261,717.78	33,047.32	54.36%	45.64%
Inversión Pública									
6126	Infraestr. en materia de salud	6,155.33	0.00	-	4,148.87	4,148.87	2,006.47	67.40%	32.60%
Deuda Pública									
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,100.00	-	-	19,393.94	19,393.94	9,706.06	66.65%	33.35%
9211	Int. de deuda a banca oficial	4,500.00	-	-	1,618.94	1,618.94	2,881.06	35.98%	64.02%
Total Capítulo 9000:		33,600.00	-	-	21,012.88	21,012.88	12,587.12	62.54%	37.46%
Total Nómina:		1,933,623.95	-	-	1,169,452.30	1,169,452.30	764,171.66	60.48%	39.52%
Total Gastos de Operación:		1,818,219.30	155,136.90	205,243.78	1,062,884.77	1,423,265.45	394,953.84	58.46%	41.54%
Gran Total:		3,751,843.25	155,136.90	205,243.78	2,232,337.07	2,592,717.75	1,159,125.50	59.50%	40.50%



CIFRAS EN MILES DE PESOS

