

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JUNIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/06/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/06/12	% Ejercido al 30/06/12	% por Ejercer jul-dic/12
Servicios Personales	1,933,623.95	-	-	894,601.57	894,601.57	1,039,022.39	46.27%	53.73%
Materiales y Suministros	935,562.85	49,795.11	164,169.31	438,843.10	652,807.52	282,755.33	46.91%	53.09%
Servicios Generales	471,995.13	76,253.62	43,326.75	163,867.83	283,448.21	188,546.93	34.72%	65.28%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	10,300.00	-	-	11.50	11.50	10,288.50	0.11%	99.89%
Bienes Muebles e Inmuebles	254,883.29	30,764.41	43,286.13	131,710.37	205,760.91	49,122.39	51.67%	48.33%
Inversión Pública del Estado	6,155.33	0.00	8.69	4,140.18	4,148.87	2,006.47	67.26%	32.74%
Deuda Pública	33,600.00	-	-	15,838.70	15,838.70	17,761.30	47.14%	52.86%
Total General	3,646,120.57	156,813.14	250,790.87	1,649,013.25	2,056,617.26	1,589,503.30	45.23%	54.77%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JUNIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/06/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/06/12	% Ejercido al 30/06/12	% por Ejercer jul-dic/12
Servicios Personales									
1131	Sueldo base	663,569.78	-	-	313,782.54	313,782.54	349,787.24	47.29%	52.71%
1221	Salarios al personal eventual	186,286.91	-	-	91,910.48	91,910.48	94,376.43	49.34%	50.66%
1311	Prima quinquenal	10,517.21	-	-	4,033.91	4,033.91	6,483.30	38.36%	61.64%
1321	Prima vacacional y dominical	23,788.52	-	-	10,873.08	10,873.08	12,915.44	45.71%	54.29%
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	-	-	192.50	192.50	79.11	70.87%	29.13%
1421	Cuotas para la vivienda	30,311.25	-	-	13,607.57	13,607.57	16,703.69	44.89%	55.11%
1431	Cuotas a pensiones	85,777.76	-	-	40,677.01	40,677.01	45,100.75	47.42%	52.58%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,120.51	-	-	8,894.83	8,894.83	11,225.68	44.21%	55.79%
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	-	-	6,987.54	6,987.54	6,579.51	51.50%	48.50%
1543	Estímulos al personal	67,609.31	-	-	16,435.47	16,435.47	51,173.84	24.31%	75.69%
1548	Demás percep. y gratif. anual	474,505.25	-	-	268,127.09	268,127.09	206,378.16	56.51%	43.49%
1592	Prima de insalubridad	61,459.93	-	-	24,307.00	24,307.00	37,152.93	39.55%	60.45%
1712	Ayuda para despensa	14,671.07	-	-	7,533.13	7,533.13	7,137.94	51.35%	48.65%
1713	Ayuda para pasajes	14,923.54	-	-	7,370.08	7,370.08	7,553.46	49.39%	50.61%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	3,702.18	-	-	2,100.00	2,100.00	1,602.18	56.72%	43.28%
1719	Otros estímulos	128,639.79	-	-	25,894.22	25,894.22	102,745.57	20.13%	79.87%
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	-	-	894,601.57	894,601.57	1,039,022.39	46.27%	53.73%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JUNIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/06/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/06/12	% Ejercido al 30/06/12	% por Ejercer jul-dic/12
Materiales y Suministros									
2111	Mat. y equipo de oficina	5,700.00	176.77	389.37	2,110.07	2,676.21	3,023.79	37.02%	62.98%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	230.00	0.86	26.10	97.09	124.05	105.95	42.21%	57.79%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	3,700.00	310.15	295.10	2,443.06	3,048.30	651.70	66.03%	33.97%
2151	Mat. impreso e infor. digital	80.00	-	0.04	26.46	26.50	53.50	33.08%	66.92%
2161	Material de limpieza	17,400.00	189.27	1,715.42	7,350.17	9,254.87	8,145.13	42.24%	57.76%
2171	Material didáctico	135.00	-	38.54	57.11	95.65	39.35	42.30%	57.70%
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	-	15.98	290.75	306.72	393.28	41.54%	58.46%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	2,215.00	4,114.52	18,463.24	24,792.75	25,212.25	36.92%	63.08%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	2,000.00	-	38.05	453.12	491.17	1,508.83	22.66%	77.34%
2411	Prod. minerales no metálicos	6,119.95	6.88	18.84	2,508.99	2,534.71	3,585.24	41.00%	59.00%
2421	Cemento y prod. de concreto	1,210.00	0.19	1.97	6.90	9.06	1,200.94	0.57%	99.43%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	620.00	8.47	0.69	0.64	9.80	610.20	0.10%	99.90%
2441	Madera y prod. de madera	620.00	35.60	9.73	16.78	62.11	557.89	2.71%	97.29%
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	170.04	258.93	937.48	1,366.45	1,148.55	37.28%	62.72%
2471	Artículos metálicos	660.00	152.34	16.57	399.28	568.19	91.81	60.50%	39.50%
2481	Materiales complementarios	520.00	149.95	199.50	440.63	790.09	- 270.09	84.74%	15.26%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,210.00	135.06	117.21	386.78	639.05	570.95	31.97%	68.03%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JUNIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/06/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/06/12	% Ejercido al 30/06/12	% por Ejercer jul-dic/12
Materiales y Suministros									
2511	Productos químicos básicos	105.00	-	-	0.60	0.60	104.40	0.57%	99.43%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	110.00	-	-	-	-	110.00	0.00%	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	317,663.90	24,430.88	59,559.36	149,444.91	233,435.14	84,228.76	47.04%	52.96%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	190,010.00	5,195.45	29,127.23	94,246.98	128,569.67	61,440.33	49.60%	50.40%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	281,170.00	7,366.07	62,442.95	142,899.01	212,708.03	68,461.97	50.82%	49.18%
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	1,220.00	94.71	328.49	641.24	1,064.44	155.56	52.56%	47.44%
2591	Otros productos químicos	160.00	-	-	24.80	24.80	135.21	15.50%	84.50%
2611	Combustible	12,300.00	5,663.38	524.14	4,796.71	10,984.23	1,315.77	39.00%	61.00%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	0.64	1.22	1.86	63.14	1.88%	98.12%
2711	Vestuario y uniformes	9,839.00	73.53	3,179.47	4,817.32	8,070.32	1,768.68	48.96%	51.04%
2721	Prendas de seg. y protección	260.00	17.66	4.82	116.47	138.95	121.05	44.80%	55.20%
2741	Productos textiles	2,010.00	-	-	809.86	809.86	1,200.14	40.29%	59.71%
2751	Blancos	1,505.00	2.18	52.17	589.12	643.47	861.53	39.14%	60.86%
2911	Herramientas menores	2,580.00	25.02	24.64	118.82	168.48	2,411.52	4.61%	95.39%
2921	Ref. y acc. de edificios	1,320.00	17.42	36.98	163.41	217.82	1,102.18	12.38%	87.62%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	1,330.00	6.35	1.44	26.09	33.88	1,296.12	1.96%	98.04%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	2,265.00	45.37	12.46	346.32	404.15	1,860.85	15.29%	84.71%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	13,305.00	2,956.63	1,532.10	3,633.17	8,121.90	5,183.10	27.31%	72.69%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	1,330.00	1.86	0.91	20.81	23.58	1,306.42	1.56%	98.44%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,400.00	292.53	53.89	61.13	407.55	992.45	4.37%	95.63%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,400.00	55.50	31.05	76.51	163.06	1,236.94	5.46%	94.54%
Total Capítulo 2000:		935,562.85	49,795.11	164,169.31	438,843.10	652,807.52	282,755.33	46.91%	53.09%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JUNIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/06/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/06/12	% Ejercido al 30/06/12	% por Ejercer jul-dic/12
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	-	2,161.05	10,939.71	13,100.77	6,899.23	54.70%	45.30%
3121	Gas	705.00	-	47.62	177.82	225.44	479.56	25.22%	74.78%
3131	Servicio de agua potable	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3141	Telefonía tradicional	7,950.00	-	-	3,638.46	3,638.46	4,311.54	45.77%	54.23%
3151	Telefonía celular	1,000.00	-	68.08	373.85	441.93	558.07	37.38%	62.62%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	40.00	-	-	22.26	22.26	17.74	55.66%	44.34%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	160.00	-	12.76	67.98	80.74	79.26	42.49%	57.51%
3181	Servicio postal	65.00	-	-	1.75	1.75	63.25	2.69%	97.31%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,800.00	362.60	128.35	438.83	929.78	870.22	24.38%	75.62%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	180.00	-	-	-	-	180.00	0.00%	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,515.00	-	92.63	823.60	916.23	598.77	54.36%	45.64%
3251	Arrendamiento de vehículos	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	900.00	-	-	479.11	479.11	420.89	53.23%	46.77%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	910.00	-	-	-	-	910.00	0.00%	100.00%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	900.00	67.28	-	138.97	206.25	693.75	15.44%	84.56%
3341	Capacitación institucional	2,025.00	30.16	113.68	1,182.95	1,326.79	698.22	58.42%	41.58%
3342	Capacitación especializada	975.00	250.57	2.78	83.47	336.82	638.18	8.56%	91.44%
3362	Impresiones papelería oficial	6,500.00	72.77	470.18	1,260.05	1,803.00	4,697.00	19.39%	80.61%
3381	Servicios de Vigilancia	21,700.00	11,196.82	284.07	10,589.19	22,070.09	- 370.09	48.80%	51.20%
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	73,065.97	16,615.67	2,940.79	34,776.17	54,332.63	18,733.34	47.60%	52.40%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	1,315.00	-	59.73	128.10	187.83	1,127.17	9.74%	90.26%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JUNIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/06/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/06/12	% Ejercido al 30/06/12	% por Ejercer jul-dic/12
Servicios Generales									
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	2,350.00	348.00	94.14	830.94	1,273.09	1,076.91	35.36%	64.64%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	25,005.00	8,539.98	1,242.52	14,287.32	24,069.82	935.18	57.14%	42.86%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	832.00	-	33.98	217.49	251.47	580.53	26.14%	73.86%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	3,088.00	214.48	3.25	1,074.44	1,292.17	1,795.83	34.79%	65.21%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	23,810.00	4,305.11	453.21	735.04	5,493.36	18,316.64	3.09%	96.91%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	52,020.00	24,110.04	1,153.16	16,738.15	42,001.36	10,018.64	32.18%	67.82%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,010.00	719.09	65.28	533.38	1,317.75	692.25	26.54%	73.46%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	325.00	-	233.73	223.63	457.37	- 132.37	68.81%	31.19%
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	-	-	10.44	10.44	119.56	8.03%	91.97%
3691	Otros serv. de información	187.50	-	-	62.79	62.79	124.71	33.49%	66.51%
3711	Pasajes aéreos	700.00	-	-	96.61	96.61	603.39	13.80%	86.20%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	-	30.76	30.76	169.24	15.38%	84.62%
3751	Viáticos en el país	250.00	-	-	91.58	91.58	158.42	36.63%	63.37%
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	-	-	32.50	32.50	467.50	6.50%	93.50%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	0.04	0.90	0.94	64.06	1.38%	98.62%
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	-	33.00	158.33	191.33	1,708.67	8.33%	91.67%
3841	Exposiciones	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%	100.00%
3851	Gastos de representación	1,155.00	-	-	32.81	32.81	1,122.19	2.84%	97.16%
3921	Impuestos y derechos	220.00	-	-	16.34	16.34	203.66	7.43%	92.57%
3931	Imp. y der. de importación	50.00	-	-	7.82	7.82	42.18	15.64%	84.36%
3992	Subrogaciones	212,649.16	9,421.04	33,632.70	63,178.73	106,232.47	106,416.69	29.71%	70.29%
Total Capítulo 3000:		471,995.13	76,253.62	43,326.75	163,867.83	283,448.21	188,546.93	34.72%	65.28%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JUNIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/06/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/06/12	% Ejercido al 30/06/12	% por Ejercer jul-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	1,199.25	236.73	1,256.64	2,692.62	- 392.62	54.64%	45.36%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	700.00	-	78.47	418.45	496.92	203.08	59.78%	40.22%
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	116.81	238.73	8,937.52	9,293.06	1,976.94	79.30%	20.70%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	3,750.00	37.14	68.87	1,829.92	1,935.93	1,814.07	48.80%	51.20%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	260.00	84.58	-	31.92	116.50	143.50	12.28%	87.72%
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	202,559.45	24,929.07	39,668.14	110,927.09	175,524.30	27,035.15	54.76%	45.24%
5321	Instrumental médico y de lab.	15,000.00	1,047.49	999.80	1,800.87	3,848.16	11,151.84	12.01%	87.99%
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	270.68	-	270.68	541.36	483.64	26.41%	73.59%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	2,850.00	856.38	663.98	222.22	1,742.59	1,107.41	7.80%	92.20%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	760.00	45.68	-	5.28	50.95	709.05	0.69%	99.31%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	1,640.00	2.60	291.84	547.01	841.46	798.54	33.35%	66.65%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JUNIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/06/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/06/12	% Ejercido al 30/06/12	% por Ejercer jul-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	248.87	366.94	1,261.66	1,877.47	2,596.53	28.20%	71.80%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	5,699.85	1,911.39	672.63	2,962.41	5,546.42	153.42	51.97%	48.03%
Total Capítulo 5000:		254,883.29	30,764.41	43,286.13	131,710.37	205,760.91	49,122.39	51.67%	48.33%
Inversión Pública									
6126	Infraestr. en materia de salud	6,155.33	0.00	8.69	4,140.18	4,148.87	2,006.47	67.26%	32.74%
Deuda Pública									
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,100.00	-	-	14,545.45	14,545.45	14,554.55	49.98%	50.02%
9211	Int. de deuda a banca oficial	4,500.00	-	-	1,293.24	1,293.24	3,206.76	28.74%	71.26%
Total Capítulo 9000:		33,600.00	-	-	15,838.70	15,838.70	17,761.30	47.14%	52.86%
Total Nómina:		1,933,623.95	-	-	894,601.57	894,601.57	1,039,022.39	46.27%	53.73%
Total Gastos de Operación:		1,712,496.61	156,813.14	250,790.87	754,411.68	1,162,015.70	550,480.92	44.05%	55.95%
Gran Total:		3,646,120.57	156,813.14	250,790.87	1,649,013.25	2,056,617.26	1,589,503.30	45.23%	54.77%



CIFRAS EN MILES DE PESOS

