

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

84ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MAYO 2012



Avance de Aplicación 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/05/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/05/12	% Ejercido al 31/05/12	% por Ejercer jun-dic/12
Servicios Personales	1,933,623.95	-	-	730,933.30	730,933.30	1,202,690.65	37.80%	62.20%
Materiales y Suministros	901,202.85	77,605.03	160,864.22	346,441.88	584,911.13	316,291.73	38.44%	61.56%
Servicios Generales	506,355.13	90,927.42	36,348.67	136,054.30	263,330.39	243,024.74	26.87%	73.13%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	10,300.00	-	-	11.50	11.50	10,288.50	0.11%	99.89%
Bienes Muebles e Inmuebles	188,378.89	38,149.19	39,012.81	59,079.49	136,241.49	52,137.39	31.36%	68.64%
Inversión Pública del Estado	6,155.33	0.00	1,514.08	2,634.79	4,148.87	2,006.47	42.80%	57.20%
Deuda Pública	33,600.00	-	-	13,234.86	13,234.86	20,365.14	39.39%	60.61%
Total General	3,579,616.16	206,681.64	237,739.78	1,288,390.12	1,732,811.54	1,846,804.62	35.99%	64.01%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

84ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MAYO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/05/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/05/12	% Ejercido al 31/05/12	% por Ejercer jun-dic/12
Servicios Personales									
1131	Sueldo base	663,569.78	-	-	261,127.79	261,127.79	402,442.00	39.35%	60.65%
1221	Salarios al personal eventual	186,286.91	-	-	76,868.68	76,868.68	109,418.22	41.26%	58.74%
1311	Prima quinquenal	10,517.21	-	-	3,363.18	3,363.18	7,154.03	31.98%	68.02%
1321	Prima vacacional y dominical	23,788.52	-	-	1,905.69	1,905.69	21,882.82	8.01%	91.99%
1322	Aguinaldo	82,793.63	-	-	34,054.86	34,054.86	48,738.76	41.13%	58.87%
1332	Remun. por horas extraordin.	271.60	-	-	151.23	151.23	120.37	55.68%	44.32%
1421	Cuotas para la vivienda	30,311.25	-	-	11,369.99	11,369.99	18,941.27	37.51%	62.49%
1431	Cuotas a pensiones	85,777.76	-	-	33,964.33	33,964.33	51,813.43	39.60%	60.40%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,120.51	-	-	7,409.47	7,409.47	12,711.05	36.83%	63.17%
1441	Seguro de vida del personal	12,457.27	-	-	-	-	12,457.27	0.00%	100.00%
1541	Previsión social múltiple	13,567.06	-	-	5,812.42	5,812.42	7,754.63	42.84%	57.16%
1543	Estímulos al personal	67,609.31	-	-	13,906.41	13,906.41	53,702.91	20.57%	79.43%
1548	Demás percep. y gratif. anual	474,505.25	-	-	219,897.73	219,897.73	254,607.52	46.34%	53.66%
1592	Prima de insalubridad	61,459.93	-	-	19,927.82	19,927.82	41,532.11	32.42%	67.58%
1712	Ayuda para despensa	14,671.07	-	-	6,262.81	6,262.81	8,408.26	42.69%	57.31%
1713	Ayuda para pasajes	14,923.54	-	-	6,127.81	6,127.81	8,795.73	41.06%	58.94%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	3,702.18	-	-	1,300.00	1,300.00	2,402.18	35.11%	64.89%
1719	Otros estímulos	128,639.79	-	-	21,195.51	21,195.51	107,444.28	16.48%	83.52%
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	-	-	730,933.30	730,933.30	1,202,690.65	37.80%	62.20%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

84ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MAYO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/05/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/05/12	% Ejercido al 31/05/12	% por Ejercer jun-dic/12
Materiales y Suministros									
2111	Mat. y equipo de oficina	5,700.00	294.26	350.01	1,732.36	2,376.63	3,323.37	30.39%	69.61%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	230.00	0.86	29.58	81.08	111.52	118.48	35.25%	64.75%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	3,700.00	461.44	185.38	2,147.35	2,794.17	905.83	58.04%	41.96%
2151	Mat. impreso e infor. digital	80.00	-	-	26.46	26.46	53.54	33.08%	66.92%
2161	Material de limpieza	17,400.00	553.75	1,417.53	6,267.52	8,238.80	9,161.20	36.02%	63.98%
2171	Material didáctico	135.00	0.19	39.40	50.71	90.31	44.69	37.56%	62.44%
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	-	30.49	223.93	254.42	445.58	31.99%	68.01%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	3,030.08	3,771.13	15,087.21	21,888.41	28,116.59	30.17%	69.83%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	2,000.00	38.05	51.69	400.27	490.01	1,509.99	20.01%	79.99%
2411	Prod. minerales no metálicos	6,119.95	1,285.96	3.32	1,228.49	2,517.78	3,602.18	20.07%	79.93%
2421	Cemento y prod. de concreto	1,210.00	1.62	4.61	2.29	8.52	1,201.48	0.19%	99.81%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	620.00	0.69	0.64	-	1.33	618.67	0.00%	100.00%
2441	Madera y prod. de madera	620.00	43.59	6.67	13.67	63.93	556.07	2.21%	97.79%
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	341.74	318.69	633.00	1,293.42	1,221.58	25.17%	74.83%
2471	Artículos metálicos	660.00	176.39	165.71	236.36	578.46	81.54	35.81%	64.19%
2481	Materiales complementarios	520.00	266.09	139.00	391.88	796.98	- 276.98	75.36%	24.64%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,210.00	186.12	159.29	248.59	593.99	616.01	20.54%	79.46%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

84ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MAYO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/05/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/05/12	% Ejercido al 31/05/12	% por Ejercer jun-dic/12
Materiales y Suministros									
2511	Productos químicos básicos	105.00	-	0.60	-	0.60	104.40	0.00%	100.00%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	110.00	-	-	-	-	110.00	0.00%	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	297,663.90	32,497.36	61,147.98	115,426.99	209,072.33	88,591.57	38.78%	61.22%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	190,010.00	8,551.77	24,951.12	80,447.15	113,950.04	76,059.96	42.34%	57.66%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	266,170.00	14,603.05	63,429.98	110,716.03	188,749.06	77,420.94	41.60%	58.40%
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	1,220.00	44.37	351.38	510.28	906.03	313.97	41.83%	58.17%
2591	Otros productos químicos	160.00	-	-	24.80	24.80	135.21	15.50%	84.50%
2611	Combustible	12,300.00	6,769.21	238.20	3,972.43	10,979.84	1,320.16	32.30%	67.70%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	0.64	1.22	-	1.86	63.14	0.00%	100.00%
2711	Vestuario y uniformes	9,839.00	3,252.99	3,152.29	1,665.04	8,070.32	1,768.68	16.92%	83.08%
2721	Prendas de seg. y protección	260.00	22.48	-	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	55.29	58.27	530.85	644.41	860.59	35.27%	64.73%
2911	Herramientas menores	3,220.00	43.59	19.07	113.97	176.63	3,043.37	3.54%	96.46%
2921	Ref. y acc. de edificios	1,320.00	52.54	42.63	136.57	231.74	1,088.26	10.35%	89.65%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	1,330.00	2.92	5.45	20.64	29.01	1,300.99	1.55%	98.45%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	2,265.00	7.66	10.48	283.52	301.66	1,963.34	12.52%	87.48%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	13,305.00	4,928.49	763.99	2,782.21	8,474.68	4,830.32	20.91%	79.09%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	1,330.00	2.77	-	1.29	4.06	1,325.94	0.10%	99.90%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,400.00	4.12	2.07	28.79	34.98	1,365.02	2.06%	97.94%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,400.00	84.97	16.33	63.76	165.06	1,234.94	4.55%	95.45%
Total Capítulo 2000:		901,202.85	77,605.03	160,864.22	346,441.88	584,911.13	316,291.73	38.44%	61.56%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

84ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MAYO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/05/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/05/12	% Ejercido al 31/05/12	% por Ejercer jun-dic/12
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	-	-	8,723.63	8,723.63	11,276.37	43.62%	56.38%
3121	Gas	705.00	-	-	169.19	169.19	535.81	24.00%	76.00%
3131	Servicio de agua potable	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3141	Telefonía tradicional	7,950.00	-	-	3,029.15	3,029.15	4,920.85	38.10%	61.90%
3151	Telefonía celular	1,000.00	-	-	292.27	292.27	707.73	29.23%	70.77%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	40.00	-	-	18.49	18.49	21.51	46.23%	53.78%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	160.00	-	-	51.86	51.86	108.14	32.41%	67.59%
3181	Servicio postal	65.00	-	-	1.54	1.54	63.46	2.38%	97.62%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,800.00	483.99	32.66	406.17	922.82	877.18	22.56%	77.44%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	180.00	-	-	-	-	180.00	0.00%	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,515.00	-	160.78	612.71	773.49	741.51	40.44%	59.56%
3251	Arrendamiento de vehículos	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	900.00	-	174.00	50.90	224.90	675.10	5.66%	94.34%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	910.00	-	-	-	-	910.00	0.00%	100.00%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	900.00	286.69	-	138.97	425.66	474.34	15.44%	84.56%
3341	Capacitación institucional	2,025.00	160.54	875.55	307.39	1,343.49	681.51	15.18%	84.82%
3342	Capacitación especializada	975.00	-	-	40.05	40.05	934.95	4.11%	95.89%
3362	Impresiones papelería oficial	6,500.00	336.09	183.18	1,134.45	1,653.72	4,846.28	17.45%	82.55%
3381	Servicios de Vigilancia	21,700.00	12,836.95	1,104.14	8,129.00	22,070.09	- 370.09	37.46%	62.54%
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	-	63.91	45.66	109.58	330.42	10.38%	89.62%
3471	Fletes y maniobras	70.00	-	-	39.60	39.60	30.40	56.57%	43.43%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	72,425.97	19,887.35	5,848.77	26,414.46	52,150.58	20,275.39	36.47%	63.53%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

84ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MAYO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/05/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/05/12	% Ejercido al 31/05/12	% por Ejercer jun-dic/12
Servicios Generales									
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	1,315.00	-	7.95	119.15	127.10	1,187.90	9.06%	90.94%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	2,350.00	464.00	124.19	638.12	1,226.31	1,123.69	27.15%	72.85%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	25,005.00	4,987.19	903.48	12,913.60	18,804.27	6,200.73	51.64%	48.36%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	832.00	-	34.34	171.09	205.43	626.57	20.56%	79.44%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	3,088.00	124.70	4.62	997.32	1,126.64	1,961.36	32.30%	67.70%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	23,810.00	6,922.88	278.37	820.30	8,021.54	15,788.46	3.45%	96.55%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	52,020.00	26,316.85	1,977.11	13,707.39	42,001.36	10,018.64	26.35%	73.65%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,010.00	784.37	122.42	410.96	1,317.75	692.25	20.45%	79.55%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	325.00	-	25.71	178.04	203.75	121.25	54.78%	45.22%
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	-	-	5.80	5.80	124.20	4.46%	95.54%
3691	Otros ser. de información	187.50	-	-	62.79	62.79	124.71	33.49%	66.51%
3711	Pasajes aéreos	700.00	-	-	84.17	84.17	615.83	12.02%	87.98%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	1.22	26.57	27.79	172.21	13.28%	86.72%
3751	Viáticos en el país	250.00	-	0.39	85.27	85.66	164.34	34.11%	65.89%
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	-	-	17.36	17.36	482.64	3.47%	96.53%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	-	0.78	0.78	64.22	1.21%	98.79%
3811	Gastos de ceremonial	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%	100.00%
3821	Gastos de orden social	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%	100.00%
3831	Congresos y convenciones	1,900.00	-	-	158.33	158.33	1,741.67	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	247,649.16	17,335.81	24,425.89	55,760.91	97,522.61	150,126.55	22.52%	77.48%
Total Capítulo 3000:		506,355.13	90,927.42	36,348.67	136,054.30	263,330.39	243,024.74	26.87%	73.13%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

84ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MAYO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/05/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/05/12	% Ejercido al 31/05/12	% por Ejercer jun-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	1,401.74	19.27	1,249.56	2,670.58	- 370.58	54.33%	45.67%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	700.00	89.51	-	418.45	507.96	192.04	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.	6,270.00	590.22	2,692.62	5,990.94	9,273.78	- 3,003.78	95.55%	4.45%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	3,750.00	93.75	11.50	1,828.86	1,934.11	1,815.89	48.77%	51.23%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	260.00	84.00	-	31.92	115.92	144.08	12.28%	87.72%
5231	Cámaras fotográf. y de video	45.00	-	-	-	-	45.00	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	141,055.04	30,834.36	33,660.57	43,985.80	108,480.73	32,574.31	31.18%	68.82%
5321	Instrumental médico y de lab.	15,000.00	247.58	492.67	1,308.20	2,048.45	12,951.55	8.72%	91.28%
5411	Vehículos y camiones	1,100.00	-	1,065.75	-	1,065.75	34.25	0.00%	100.00%
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,025.00	270.68	270.68	-	541.36	483.64	0.00%	100.00%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	2,850.00	893.98	111.11	111.11	1,116.20	1,733.80	3.90%	96.10%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	760.00	47.30	-	3.65	50.95	709.05	0.48%	99.52%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	1,640.00	291.84	-	547.01	838.85	801.15	33.35%	66.65%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

84ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MAYO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/05/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/05/12	% Ejercido al 31/05/12	% por Ejercer jun-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	720.21	104.40	1,052.86	1,877.47	2,596.53	23.53%	76.47%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	5,699.85	2,584.02	584.23	2,378.17	5,546.42	153.42	41.72%	58.28%
Total Capítulo 5000:		188,378.89	38,149.19	39,012.81	59,079.49	136,241.49	52,137.39	31.36%	68.64%
Inversión Pública									
6126	Infraestr. en materia de salud	6,155.33	0.00	1,514.08	2,634.79	4,148.87	2,006.47	42.80%	57.20%
Deuda Pública									
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,100.00	-	-	12,121.21	12,121.21	16,978.79	41.65%	58.35%
9211	Int. de deuda a banca oficial	4,500.00	-	-	1,113.65	1,113.65	3,386.35	24.75%	75.25%
Total Capítulo 9000:		33,600.00	-	-	13,234.86	13,234.86	20,365.14	39.39%	60.61%
Total Nómina:		1,933,623.95	-	-	730,933.30	730,933.30	1,202,690.65	37.80%	62.20%
Total Gastos de Operación:		1,645,992.21	206,681.64	237,739.78	557,456.82	1,001,878.24	644,113.97	33.87%	66.13%
Gran Total:		3,579,616.16	206,681.64	237,739.78	1,288,390.12	1,732,811.54	1,846,804.62	35.99%	64.01%



CIFRAS EN MILES DE PESOS

