

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JULIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/07/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/07/12	% Ejercido al 31/07/12	% por Ejercer ago-dic/12
Servicios Personales	1,933,623.95	-	-	1,031,932.18	1,031,932.18	901,691.77	53.37%	46.63%
Materiales y Suministros	985,562.85	52,789.62	129,851.76	535,183.17	717,824.55	267,738.30	54.30%	45.70%
Servicios Generales	477,121.56	70,126.81	40,693.02	193,973.10	304,792.93	172,328.63	40.65%	59.35%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	10,300.00	-	-	11.50	11.50	10,288.50	0.11%	99.89%
Bienes Muebles e Inmuebles	269,883.29	41,996.47	53,638.02	142,458.06	238,092.55	31,790.74	52.79%	47.21%
Inversión Pública del Estado	21,327.19	0.00	-	4,148.87	4,148.87	17,178.33	19.45%	80.55%
Deuda Pública	33,600.00	-	-	18,429.31	18,429.31	15,170.69	54.85%	45.15%
Total General	3,731,418.85	164,912.89	224,182.81	1,926,136.20	2,315,231.90	1,416,186.95	51.62%	48.38%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JULIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/07/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/07/12	% Ejercido al 31/07/12	% por Ejercer ago-dic/12
Servicios Personales									
1131	Sueldo base	663,569.78	-	-	366,182.98	366,182.98	297,386.80	55.18%	44.82%
1221	Salarios al personal eventual	186,286.91	-	-	107,014.20	107,014.20	79,272.71	57.45%	42.55%
1311	Prima quinquenal	10,517.21	-	-	4,703.71	4,703.71	5,813.50	44.72%	55.28%
1321	Prima vacacional y dominical	23,788.52	-	-	11,249.63	11,249.63	12,538.89	47.29%	52.71%
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	-	-	224.73	224.73	46.87	82.74%	17.26%
1421	Cuotas para la vivienda	30,311.25	-	-	15,838.07	15,838.07	14,473.18	52.25%	47.75%
1431	Cuotas a pensiones	85,777.76	-	-	47,368.45	47,368.45	38,409.30	55.22%	44.78%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,120.51	-	-	10,375.48	10,375.48	9,745.04	51.57%	48.43%
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	-	-	8,155.70	8,155.70	5,411.36	60.11%	39.89%
1543	Estímulos al personal	67,609.31	-	-	19,451.78	19,451.78	48,157.53	28.77%	71.23%
1548	Demás percep. y gratif. anual	474,505.25	-	-	310,400.65	310,400.65	164,104.60	65.42%	34.58%
1592	Prima de insalubridad	61,459.93	-	-	29,168.34	29,168.34	32,291.60	47.46%	52.54%
1712	Ayuda para despensa	14,671.07	-	-	8,799.13	8,799.13	5,871.94	59.98%	40.02%
1713	Ayuda para pasajes	14,923.54	-	-	8,606.50	8,606.50	6,317.04	57.67%	42.33%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	3,702.18	-	-	2,450.00	2,450.00	1,252.18	66.18%	33.82%
1719	Otros estímulos	128,639.79	-	-	30,067.72	30,067.72	98,572.07	23.37%	76.63%
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	-	-	1,031,932.18	1,031,932.18	901,691.77	53.37%	46.63%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JULIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/07/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/07/12	% Ejercido al 31/07/12	% por Ejercer ago-dic/12
Materiales y Suministros									
2111	Mat. y equipo de oficina	5,700.00	208.29	470.59	2,360.22	3,039.11	2,660.89	41.41%	58.59%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	230.00	6.77	15.64	125.15	147.56	82.44	54.41%	45.59%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	3,700.00	57.69	372.23	2,859.07	3,288.99	411.01	77.27%	22.73%
2151	Mat. impreso e infor. digital	80.00	-	0.75	26.50	27.25	52.75	33.13%	66.87%
2161	Material de limpieza	17,400.00	630.35	880.62	8,999.02	10,509.99	6,890.01	51.72%	48.28%
2171	Material didáctico	135.00	-	-	96.60	96.60	38.40	71.55%	28.45%
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	-	4.38	337.22	341.60	358.40	48.17%	51.83%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	2,803.04	4,059.75	20,906.30	27,769.09	22,235.91	41.81%	58.19%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	2,000.00	4.82	-	491.44	496.25	1,503.75	24.57%	75.43%
2411	Prod. minerales no metálicos	5,719.95	1.66	11.71	2,516.11	2,529.49	3,190.46	43.99%	56.01%
2421	Cemento y prod. de concreto	1,210.00	0.19	0.74	8.13	9.06	1,200.94	0.67%	99.33%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	620.00	-	8.97	0.83	9.80	610.20	0.13%	99.87%
2441	Madera y prod. de madera	620.00	33.25	7.36	21.50	62.11	557.89	3.47%	96.53%
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	87.22	154.30	1,135.66	1,377.18	1,137.82	45.16%	54.84%
2471	Artículos metálicos	660.00	149.55	4.12	414.51	568.19	91.81	62.80%	37.20%
2481	Materiales complementarios	920.00	97.98	130.34	568.48	796.79	123.21	61.79%	38.21%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,210.00	98.15	110.78	430.37	639.31	570.69	35.57%	64.43%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JULIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/07/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/07/12	% Ejercido al 31/07/12	% por Ejercer ago-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	345,663.90	23,737.10	45,100.22	187,765.17	256,602.48	89,061.42	54.32%	45.68%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	202,010.00	5,432.39	24,952.91	113,154.46	143,539.77	58,470.23	56.01%	43.99%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	291,170.00	8,860.68	51,127.87	171,820.83	231,809.38	59,360.62	59.01%	40.99%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	1,220.00	111.56	135.33	895.76	1,142.65	77.35	73.42%	26.58%
2591	Otros productos químicos	160.00	-	-	24.80	24.80	135.21	15.50%	84.50%
2611	Combustible	12,300.00	5,420.86	134.31	5,429.95	10,985.12	1,314.88	44.15%	55.85%
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	-	331.83	7,738.48	8,070.32	1,768.68	78.65%	21.35%
2721	Prendas de seg. y protección	260.00	24.43	8.09	119.06	151.58	108.42	45.79%	54.21%
2741	Productos textiles	2,010.00	-	-	809.86	809.86	1,200.14	40.29%	59.71%
2751	Blancos	1,505.00	2.99	101.89	641.29	746.17	758.83	42.61%	57.39%
2911	Herramientas menores	2,580.00	24.98	2.85	142.66	170.49	2,409.51	5.53%	94.47%
2921	Ref. y acc. de edificios	1,320.00	17.42	9.27	191.12	217.82	1,102.18	14.48%	85.52%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	1,330.00	6.35	-	27.53	33.88	1,296.12	2.07%	97.93%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	2,265.00	33.92	35.15	419.61	488.68	1,776.32	18.53%	81.47%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	13,305.00	4,584.95	1,642.46	4,442.13	10,669.54	2,635.46	33.39%	66.61%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	1,330.00	1.86	0.91	23.73	26.49	1,303.51	1.78%	98.22%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,400.00	290.15	3.84	114.00	407.99	992.01	8.14%	91.86%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,400.00	61.00	31.92	103.72	196.65	1,203.35	7.41%	92.59%
Total Capítulo 2000:		985,562.85	52,789.62	129,851.76	535,183.17	717,824.55	267,738.30	54.30%	45.70%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JULIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/07/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/07/12	% Ejercido al 31/07/12	% por Ejercer ago-dic/12
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	-	-	13,100.77	13,100.77	6,899.23	65.50%	34.50%
3121	Gas	705.00	-	-	225.44	225.44	479.56	31.98%	68.02%
3131	Servicio de agua potable	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3141	Telefonía tradicional	7,950.00	-	-	4,245.93	4,245.93	3,704.07	53.41%	46.59%
3151	Telefonía celular	1,000.00	-	-	441.93	441.93	558.07	44.19%	55.81%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	40.00	-	-	25.77	25.77	14.23	64.43%	35.57%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	160.00	-	-	119.13	119.13	40.87	74.46%	25.54%
3181	Servicio postal	65.00	-	-	1.80	1.80	63.20	2.78%	97.22%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,800.00	331.08	31.53	540.73	903.33	896.67	30.04%	69.96%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	180.00	-	-	-	-	180.00	0.00%	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,515.00	-	90.76	942.67	1,033.43	481.57	62.22%	37.78%
3251	Arrendamiento de vehículos	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	6,026.42	-	-	5,640.33	5,640.33	386.09	93.59%	6.41%
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	494.86	55.68	1,240.95	1,791.48	233.52	61.28%	38.72%
3342	Capacitación especializada	975.00	250.57	-	97.19	347.76	627.24	9.97%	90.03%
3362	Impresiones papelería oficial	6,500.00	67.26	494.34	1,540.16	2,101.76	4,398.24	23.69%	76.31%
3381	Servicios de Vigilancia	21,700.00	9,840.77	1,356.05	10,873.27	22,070.09	- 370.09	50.11%	49.89%
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	14,656.74	3,242.44	38,455.13	56,354.31	16,711.66	52.63%	47.37%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	1,315.00	-	14.90	187.83	202.73	1,112.27	14.28%	85.72%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JULIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/07/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/07/12	% Ejercido al 31/07/12	% por Ejercer ago-dic/12
Servicios Generales									
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	2,350.00	348.00	122.87	964.18	1,435.05	914.95	41.03%	58.97%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	25,005.00	10,140.86	641.94	15,988.37	26,771.17	- 1,766.17	63.94%	36.06%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	832.00	-	18.86	262.65	281.51	550.49	31.57%	68.43%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	3,088.00	199.52	28.81	1,083.07	1,311.40	1,776.60	35.07%	64.93%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	23,810.00	2,550.10	287.73	1,189.64	4,027.47	19,782.53	5.00%	95.00%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	52,020.00	23,016.47	642.75	18,342.13	42,001.36	10,018.64	35.26%	64.74%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,010.00	623.98	95.11	598.66	1,317.75	692.25	29.78%	70.22%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	525.00	-	22.27	479.19	501.46	23.54	91.27%	8.73%
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	-	-	124.57	124.57	575.43	17.80%	82.20%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	5.29	35.09	40.38	159.62	17.54%	82.46%
3751	Viáticos en el país	250.00	-	0.29	91.70	91.99	158.01	36.68%	63.32%
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	-	-	0.98	0.98	64.02	1.51%	98.49%
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	-	-	191.33	191.33	1,708.67	10.07%	89.93%
3841	Exposiciones	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%	100.00%
3851	Gastos de representación	1,155.00	-	2.78	32.81	35.59	1,119.41	2.84%	97.16%
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	7,539.32	33,538.61	76,255.04	117,332.98	95,316.18	35.86%	64.14%
Total Capítulo 3000:		477,121.56	70,126.81	40,693.02	193,973.10	304,792.93	172,328.63	40.65%	59.35%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JULIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/07/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/07/12	% Ejercido al 31/07/12	% por Ejercer ago-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	694.00	552.86	1,478.99	2,725.85	- 425.85	64.30%	35.70%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	700.00	-	5.80	496.92	502.72	197.28	70.99%	29.01%
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	2,569.38	929.09	9,372.81	12,871.27	- 1,601.27	83.17%	16.83%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	3,750.00	7.46	13.83	1,896.11	1,917.41	1,832.59	50.56%	49.44%
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	217,559.45	33,532.67	49,105.21	119,343.95	201,981.82	15,577.62	54.86%	45.14%
5321	Instrumental médico y de lab.	15,000.00	1,456.74	872.56	2,132.35	4,461.65	10,538.35	14.22%	85.78%
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	1,427.04	663.98	222.22	2,313.24	536.76	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	838.85	841.46	798.54	51.15%	48.85%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

85ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE JULIO 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/07/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/07/12	% Ejercido al 31/07/12	% por Ejercer ago-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	301.07	134.94	1,493.66	1,929.67	2,544.33	33.39%	66.61%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	5,699.85	1,638.96	1,311.48	3,635.03	6,585.47	- 885.63	63.77%	36.23%
Total Capítulo 5000:		269,883.29	41,996.47	53,638.02	142,458.06	238,092.55	31,790.74	52.79%	47.21%
Inversión Pública									
6126	Infraestr. en materia de salud	21,327.19	0.00	-	4,148.87	4,148.87	17,178.33	19.45%	80.55%
Deuda Pública									
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,100.00	-	-	16,969.70	16,969.70	12,130.30	58.32%	41.68%
9211	Int. de deuda a banca oficial	4,500.00	-	-	1,459.62	1,459.62	3,040.38	32.44%	67.56%
Total Capítulo 9000:		33,600.00	-	-	18,429.31	18,429.31	15,170.69	54.85%	45.15%
Total Nómina:		1,933,623.95	-	-	1,031,932.18	1,031,932.18	901,691.77	53.37%	46.63%
Total Gastos de Operación:		1,797,794.90	164,912.89	224,182.81	894,204.01	1,283,299.71	514,495.18	49.74%	50.26%
Gran Total:		3,731,418.85	164,912.89	224,182.81	1,926,136.20	2,315,231.90	1,416,186.95	51.62%	48.38%



CIFRAS EN MILES DE PESOS

