

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

82ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MARZO 2012



Avance de Aplicación 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/03/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/03/12	% Ejercido al 31/03/12	% por Ejercer abr-dic/12
Servicios Personales	1,933,623.95	-	-	446,065.46	446,065.46	1,487,558.49	23.07%	76.93%
Materiales y Suministros	851,152.85	83,486.64	182,432.86	177,437.88	443,357.39	407,795.47	20.85%	79.15%
Servicios Generales	492,895.13	112,428.44	27,341.96	88,507.32	228,277.72	264,617.42	17.96%	82.04%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	10,200.00	-	-	-	-	10,200.00	0.00%	100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	151,988.89	49,113.03	44,819.59	28,762.77	122,695.39	29,293.50	18.92%	81.08%
Inversión Pública del Estado	6,155.33	1,987.54	950.10	1,211.23	4,148.87	2,006.47	19.68%	80.32%
Deuda Pública	33,600.00	-	-	7,976.27	7,976.27	25,623.73	23.74%	76.26%
Total General	3,479,616.16	247,015.65	255,544.51	749,960.93	1,252,521.08	2,227,095.08	21.55%	78.45%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

82ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MARZO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/03/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/03/12	% Ejercido al 31/03/12	% por Ejercer abr-dic/12
Servicios Personales									
1131	Sueldo base	663,569.78	-	-	156,731.90	156,731.90	506,837.88	23.62%	76.38%
1221	Salarios al personal eventual	186,286.91	-	-	45,812.99	45,812.99	140,473.92	24.59%	75.41%
1311	Prima quinquenal	10,517.21	-	-	2,018.67	2,018.67	8,498.54	19.19%	80.81%
1321	Prima vacacional y dominical	23,788.52	-	-	1,123.89	1,123.89	22,664.63	4.72%	95.28%
1322	Aguinaldo	82,793.63	-	-	34,043.48	34,043.48	48,750.15	41.12%	58.88%
1332	Remun. por horas extraordin.	271.60	-	-	92.25	92.25	179.35	33.97%	66.03%
1421	Cuotas para la vivienda	30,311.25	-	-	6,725.35	6,725.35	23,585.90	22.19%	77.81%
1431	Cuotas a pensiones	85,777.76	-	-	20,134.92	20,134.92	65,642.84	23.47%	76.53%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,120.51	-	-	4,464.75	4,464.75	15,655.76	22.19%	77.81%
1441	Seguro de vida del personal	12,457.27	-	-	-	-	12,457.27	0.00%	100.00%
1541	Previsión social múltiple	13,567.06	-	-	3,484.11	3,484.11	10,082.94	25.68%	74.32%
1543	Estímulos al personal	67,609.31	-	-	8,000.29	8,000.29	59,609.03	11.83%	88.17%
1548	Demás percep. y gratif. anual	474,505.25	-	-	130,164.42	130,164.42	344,340.83	27.43%	72.57%
1592	Prima de insalubridad	61,459.93	-	-	11,679.81	11,679.81	49,780.12	19.00%	81.00%
1712	Ayuda para despensa	14,671.07	-	-	3,753.11	3,753.11	10,917.96	25.58%	74.42%
1713	Ayuda para pasajes	14,923.54	-	-	3,673.67	3,673.67	11,249.87	24.62%	75.38%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	3,702.18	-	-	300.00	300.00	3,402.18	8.10%	91.90%
1719	Otros estímulos	128,639.79	-	-	13,861.84	13,861.84	114,777.95	10.78%	89.22%
1802	Otros imp. por relacion laboral	38,651.37	-	-	-	-	38,651.37	0.00%	100.00%
Total Capítulo 1000:		1,933,623.95	-	-	446,065.46	446,065.46	1,487,558.49	23.07%	76.93%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

82ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MARZO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/03/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/03/12	% Ejercido al 31/03/12	% por Ejercer abr-dic/12
Materiales y Suministros									
2111	Mat. y equipo de oficina	5,700.00	480.94	713.45	668.56	1,862.94	3,837.06	11.73%	88.27%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	230.00	10.84	14.96	49.77	75.58	154.42	21.64%	78.36%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	3,700.00	320.47	165.03	1,359.87	1,845.37	1,854.63	36.75%	63.25%
2151	Mat. impreso e infor. digital	80.00	-	5.46	3.30	8.75	71.25	4.12%	95.88%
2161	Material de limpieza	17,400.00	619.68	2,616.25	3,041.51	6,277.44	11,122.56	17.48%	82.52%
2171	Material didáctico	135.00	1.11	8.61	34.91	44.63	90.37	25.86%	74.14%
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	-	-	147.76	147.76	552.24	21.11%	78.89%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	3,821.51	3,773.52	8,343.49	15,938.52	34,066.48	16.69%	83.31%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	2,000.00	2.25	-	389.97	392.22	1,607.78	19.50%	80.50%
2411	Prod. minerales no metálicos	6,219.95	1,810.77	395.65	302.45	2,508.87	3,711.09	4.86%	95.14%
2421	Cemento y prod. de concreto	1,210.00	-	0.28	1.80	2.08	1,207.92	0.15%	99.85%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	620.00	-	-	-	-	620.00	0.00%	100.00%
2441	Madera y prod. de madera	620.00	-	-	13.51	13.51	606.49	2.18%	97.82%
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	-	14.33	597.16	611.49	1,903.51	23.74%	76.26%
2471	Artículos metálicos	660.00	17.35	106.44	117.86	241.66	418.34	17.86%	82.14%
2481	Materiales complementarios	520.00	43.61	56.42	249.33	349.36	170.64	47.95%	52.05%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,210.00	10.05	2.27	204.42	216.75	993.25	16.89%	83.11%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

82ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MARZO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/03/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/03/12	% Ejercido al 31/03/12	% por Ejercer abr-dic/12
Materiales y Suministros									
2511	Productos químicos básicos	105.00	1.24	-	-	1.24	103.76	0.00%	100.00%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	110.00	-	-	-	-	110.00	0.00%	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	282,663.90	39,390.50	64,794.05	57,289.34	161,473.90	121,190.00	20.27%	79.73%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	175,010.00	8,380.37	31,223.65	44,242.35	83,846.38	91,163.62	25.28%	74.72%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	256,020.00	11,521.88	76,717.36	54,097.90	142,337.13	113,682.87	21.13%	78.87%
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	1,220.00	-	521.14	33.51	554.65	665.35	2.75%	97.25%
2591	Otros productos químicos	160.00	-	-	24.80	24.80	135.21	15.50%	84.50%
2611	Combustible	12,300.00	8,409.36	-	2,569.24	10,978.60	1,321.40	20.89%	79.11%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	-	-	-	65.00	0.00%	100.00%
2711	Vestuario y uniformes	9,839.00	7,614.23	14.36	441.73	8,070.32	1,768.68	4.49%	95.51%
2721	Prendas de seg. y protección	260.00	13.02	12.29	102.23	127.53	132.47	39.32%	60.68%
2741	Productos textiles	2,010.00	-	607.26	6.56	613.82	1,396.18	0.33%	99.67%
2751	Blancos	1,505.00	81.88	12.01	510.04	603.93	901.07	33.89%	66.11%
2911	Herramientas menores	3,220.00	67.09	0.34	112.52	179.94	3,040.06	3.49%	96.51%
2921	Ref. y acc. de edificios	1,320.00	10.71	8.60	117.38	136.69	1,183.31	8.89%	91.11%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	1,330.00	1.86	0.48	9.30	11.65	1,318.35	0.70%	99.30%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	2,265.00	0.28	9.56	159.15	168.99	2,096.01	7.03%	92.97%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	3,305.00	837.99	632.17	2,102.84	3,573.01	- 268.01	63.63%	36.37%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	1,330.00	-	-	1.29	1.29	1,328.71	0.10%	99.90%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,400.00	-	-	27.80	27.80	1,372.20	1.99%	98.01%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,400.00	17.64	6.93	44.18	68.75	1,331.25	3.16%	96.84%
Total Capítulo 2000:		851,152.85	83,486.64	182,432.86	177,437.88	443,357.39	407,795.47	20.85%	79.15%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

82ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MARZO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/03/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/03/12	% Ejercido al 31/03/12	% por Ejercer abr-dic/12
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	-	-	4,980.29	4,980.29	15,019.71	24.90%	75.10%
3121	Gas	705.00	-	-	109.42	109.42	595.58	15.52%	84.48%
3131	Servicio de agua potable	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3141	Telefonía tradicional	7,950.00	-	-	1,833.49	1,833.49	6,116.51	23.06%	76.94%
3151	Telefonía celular	1,000.00	-	-	165.54	165.54	834.46	16.55%	83.45%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	40.00	-	-	11.02	11.02	28.98	27.55%	72.45%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	160.00	-	-	51.86	51.86	108.14	32.41%	67.59%
3181	Servicio postal	65.00	-	-	0.12	0.12	64.88	0.18%	99.82%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,800.00	516.65	228.76	194.63	940.04	859.96	10.81%	89.19%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	180.00	-	-	-	-	180.00	0.00%	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,515.00	-	6.26	476.99	483.26	1,031.74	31.48%	68.52%
3251	Arrendamiento de vehículos	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	700.00	-	-	48.49	48.49	651.51	6.93%	93.07%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	910.00	-	-	-	-	910.00	0.00%	100.00%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	900.00	425.66	-	-	425.66	474.34	0.00%	100.00%
3341	Capacitación institucional	1,025.00	-	235.94	51.97	287.91	737.09	5.07%	94.93%
3342	Capacitación especializada	975.00	-	12.39	11.50	23.89	951.11	1.18%	98.82%
3362	Impresiones papelería oficial	6,500.00	245.36	283.65	675.28	1,204.28	5,295.72	10.39%	89.61%
3381	Servicios de Vigilancia	21,200.00	16,401.28	820.06	4,848.74	22,070.09	870.09	22.87%	77.13%
3411	Ser. financieros y bancarios	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	1,100.00	-	29.79	186.95	216.74	883.26	17.00%	83.00%
3461	Almac., embalaje y envase	440.00	-	-	45.66	45.66	394.34	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	62,425.97	22,760.63	254.10	19,154.16	42,168.89	20,257.08	30.68%	69.32%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

82ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MARZO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/03/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/03/12	% Ejercido al 31/03/12	% por Ejercer abr-dic/12
Servicios Generales									
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	1,315.00	-	4.91	97.39	102.29	1,212.71	7.41%	92.59%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	2,350.00	580.00	3.80	509.12	1,092.92	1,257.08	21.66%	78.34%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	25,005.00	-	316.99	7,068.09	7,385.07	17,619.93	28.27%	71.73%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	832.00	-	29.76	73.95	103.72	728.28	8.89%	91.11%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	3,088.00	-	96.82	744.41	841.23	2,246.77	24.11%	75.89%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	22,050.00	12,492.96	286.47	4,524.40	17,303.83	4,746.17	20.52%	79.48%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	52,020.00	31,316.09	3,145.08	7,540.18	42,001.36	10,018.64	14.49%	85.51%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,010.00	593.43	9.90	219.39	822.72	1,187.28	10.91%	89.09%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	125.00	-	7.59	56.60	64.19	60.81	45.28%	54.72%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	530.00	-	-	16.81	16.81	513.19	3.17%	96.83%
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	-	-	12.18	12.18	117.82	9.37%	90.63%
3691	Otros serv. de información	187.50	-	-	62.79	62.79	124.71	33.49%	66.51%
3711	Pasajes aéreos	700.00	-	6.77	77.40	84.17	615.83	11.06%	88.94%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	-	23.00	23.00	177.00	11.50%	88.50%
3751	Viáticos en el país	250.00	-	-	68.27	68.27	181.73	27.31%	72.69%
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	-	-	9.54	9.54	490.46	1.91%	98.09%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	-	0.54	0.54	64.46	0.83%	99.17%
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	-	-	125.33	125.33	1,774.67	6.60%	93.40%
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	27,096.37	21,562.91	34,334.94	82,994.22	164,654.94	13.86%	86.14%
Total Capítulo 3000:		492,895.13	112,428.44	27,341.96	88,507.32	228,277.72	264,617.42	17.96%	82.04%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

82ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MARZO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/03/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/03/12	% Ejercido al 31/03/12	% por Ejercer abr-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	200.00	-	-	-	-	200.00	0.00%	100.00%
Total Capítulo 4000:		10,200.00	-	-	-	-	10,200.00	0.00%	100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5111	Muebles de ofic. y estantería	2,300.00	-	46.44	675.13	721.58	1,578.42	29.35%	70.65%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	700.00	-	48.04	370.41	418.45	281.55	52.92%	47.08%
5131	Bienes artísticos y culturales	70.00	-	-	-	-	70.00	0.00%	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	4,970.00	5,999.31	735.21	2,339.68	9,074.19	- 4,104.19	47.08%	52.92%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	3,750.00	11.36	522.66	1,279.27	1,813.29	1,936.71	34.11%	65.89%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	120.00	84.00	10.00	21.92	115.92	4.08	18.27%	81.73%
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	106,955.04	38,966.62	41,035.00	20,204.75	100,206.37	6,748.67	18.89%	81.11%
5321	Instrumental médico y de lab.	15,000.00	6.30	420.39	874.96	1,301.64	13,698.36	5.83%	94.17%
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	-	-	-	-	1,025.00	0.00%	100.00%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	2,600.00	111.11	-	111.11	222.22	2,377.78	4.27%	95.73%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	760.00	19.75	45.68	1.80	67.22	692.78	0.24%	99.76%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	1,040.00	291.84	255.17	291.84	838.85	201.15	28.06%	71.94%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

82ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE MARZO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/03/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/03/12	% Ejercido al 31/03/12	% por Ejercer abr-dic/12
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	898.47	635.26	313.20	1,846.93	2,627.07	7.00%	93.00%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	5,699.85	2,724.26	-	2,105.75	4,830.01	869.84	36.94%	63.06%
Total Capítulo 5000:		151,988.89	49,113.03	44,819.59	28,762.77	122,695.39	29,293.50	18.92%	81.08%

Inversión Pública

6126	Infraestr. en materia de salud	6,155.33	1,987.54	950.10	1,211.23	4,148.87	2,006.47	19.68%	80.32%
------	--------------------------------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	--------	--------

Deuda Pública

9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,100.00	-	-	7,272.73	7,272.73	21,827.27	24.99%	75.01%
9211	Int. de deuda a banca oficial	4,500.00	-	-	703.54	703.54	3,796.46	15.63%	84.37%
Total Capítulo 9000:		33,600.00	-	-	7,976.27	7,976.27	25,623.73	23.74%	76.26%

Total Nómina:	1,933,623.95	-	-	446,065.46	446,065.46	1,487,558.49	23.07%	76.93%
Total Gastos de Operación:	1,545,992.21	247,015.65	255,544.51	303,895.47	806,455.62	739,536.58	19.66%	80.34%
Gran Total:	3,479,616.16	247,015.65	255,544.51	749,960.93	1,252,521.08	2,227,095.08	21.55%	78.45%



CIFRAS EN MILES DE PESOS

