

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

88ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE OCTUBRE 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/10/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/10/12	% Ejercido al 31/10/12	% por Ejercer nov-dic/12
Servicios Personales	1,944,419.16	-	-	1,493,626.70	1,493,626.70	450,792.46	76.82%	23.18%
Materiales y Suministros	1,005,562.85	52,625.22	116,496.17	800,164.16	969,285.56	36,277.29	79.57%	20.43%
Servicios Generales	499,173.87	48,742.92	22,261.71	320,529.85	391,534.48	107,639.38	64.21%	35.79%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	10,300.00	-	-	11.50	11.50	10,288.50	0.11%	99.89%
Bienes Muebles e Inmuebles	321,079.50	46,604.37	56,198.36	187,570.01	290,372.73	30,706.77	58.42%	41.58%
Inversión Pública del Estado	36,155.33	21,719.25	-	11,388.62	33,107.87	3,047.47	31.50%	68.50%
Deuda Pública	33,600.00	-	-	26,145.24	26,145.24	7,454.76	77.81%	22.19%
Total General	3,850,290.72	169,691.76	194,956.24	2,839,436.08	3,204,084.08	646,206.63	73.75%	26.25%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

88ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE OCTUBRE 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/10/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/10/12	% Ejercido al 31/10/12	% por Ejercer nov-dic/12
Servicios Personales									
1131	Sueldo base	670,365.00	-	-	541,163.08	541,163.08	129,201.92	80.73%	19.27%
1221	Salarios al personal eventual	186,286.91	-	-	155,877.58	155,877.58	30,409.33	83.68%	16.32%
1311	Prima quinquenal	10,517.21	-	-	6,717.76	6,717.76	3,799.46	63.87%	36.13%
1321	Prima vacacional y dominical	23,788.52	-	-	12,471.36	12,471.36	11,317.15	52.43%	47.57%
1322	Aguinaldo	82,793.63	-	-	34,027.71	34,027.71	48,765.91	41.10%	58.90%
1332	Remun. por horas extraordin.	1,271.60	-	-	371.84	371.84	899.76	29.24%	70.76%
1421	Cuotas para la vivienda	30,311.25	-	-	23,264.89	23,264.89	7,046.36	76.75%	23.25%
1431	Cuotas a pensiones	85,777.76	-	-	69,648.73	69,648.73	16,129.02	81.20%	18.80%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,120.51	-	-	15,306.70	15,306.70	4,813.81	76.08%	23.92%
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	14,567.06	-	-	13,821.78	13,821.78	745.28	94.88%	5.12%
1543	Estímulos al personal	67,609.31	-	-	28,143.82	28,143.82	39,465.49	41.63%	58.37%
1548	Demás percep. y gratif. anual	474,505.25	-	-	452,037.83	452,037.83	22,467.41	95.27%	4.73%
1592	Prima de insalubridad	61,459.93	-	-	45,779.51	45,779.51	15,680.43	74.49%	25.51%
1712	Ayuda para despensa	15,671.07	-	-	14,792.03	14,792.03	879.04	94.39%	5.61%
1713	Ayuda para pasajes	14,923.54	-	-	14,109.02	14,109.02	814.52	94.54%	5.46%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	4,702.18	-	-	4,200.00	4,200.00	502.18	89.32%	10.68%
1719	Otros estímulos	128,639.79	-	-	44,045.67	44,045.67	84,594.12	34.24%	65.76%
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:		1,944,419.16	-	-	1,493,626.70	1,493,626.70	450,792.46	76.82%	23.18%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

88ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE OCTUBRE 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/10/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/10/12	% Ejercido al 31/10/12	% por Ejercer nov-dic/12
Materiales y Suministros									
2111	Mat. y equipo de oficina	5,300.00	196.93	563.62	3,470.33	4,230.89	1,069.11	65.48%	34.52%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	230.00	1.04	22.01	182.81	205.86	24.14	79.48%	20.52%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	4,700.00	196.29	220.28	4,143.75	4,560.32	139.68	88.16%	11.84%
2151	Mat. impreso e infor. digital	480.00	-	-	389.75	389.75	90.25	81.20%	18.80%
2161	Material de limpieza	16,950.00	624.59	1,410.83	12,622.08	14,657.50	2,292.50	74.47%	25.53%
2171	Material didáctico	135.00	17.20	22.71	103.91	143.81	8.81	76.97%	23.03%
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	-	32.67	493.38	526.05	173.95	70.48%	29.52%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	2,731.87	3,764.87	30,750.28	37,247.01	12,757.99	61.49%	38.51%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	2,000.00	12.00	31.04	500.89	543.93	1,456.07	25.04%	74.96%
2411	Prod. minerales no metálicos	4,719.95	8.93	9.60	2,533.70	2,552.24	2,167.72	53.68%	46.32%
2421	Cemento y prod. de concreto	1,210.00	2.02	1.50	9.79	13.31	1,196.69	0.81%	99.19%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	620.00	0.03	0.55	9.80	10.38	609.62	1.58%	98.42%
2441	Madera y prod. de madera	620.00	49.34	37.15	28.86	115.36	504.64	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	312.36	180.75	1,596.95	2,090.06	424.94	63.50%	36.50%
2471	Artículos metálicos	660.00	154.14	35.50	593.21	782.85	122.85	89.88%	10.12%
2481	Materiales complementarios	1,370.00	428.61	81.87	1,313.48	1,823.97	453.97	95.87%	4.13%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,210.00	172.60	55.84	748.67	977.10	232.90	61.87%	38.13%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

88ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE OCTUBRE 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/10/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/10/12	% Ejercido al 31/10/12	% por Ejercer nov-dic/12
Materiales y Suministros									
2511	Productos químicos básicos	105.00	-	-	4.22	4.22	100.78	4.02%	95.98%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	110.00	-	-	-	-	110.00	0.00%	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	345,663.90	21,734.59	35,019.55	282,799.74	339,553.89	6,110.01	81.81%	18.19%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	202,010.00	10,421.96	23,015.92	168,532.75	201,970.63	39.37	83.43%	16.57%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	311,170.00	8,540.04	48,303.41	257,530.16	314,373.61	- 3,203.61	82.76%	17.24%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	1,220.00	54.08	171.33	1,201.43	1,426.83	- 206.83	98.48%	1.52%
2591	Otros productos químicos	160.00	-	-	24.80	24.80	135.21	15.50%	84.50%
2611	Combustible	12,300.00	2,591.88	376.63	8,016.61	10,985.12	1,314.88	65.18%	34.82%
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	120.67	73.64	144.96	339.27	- 79.27	55.75%	44.25%
2741	Productos textiles	2,010.00	-	-	904.52	904.52	1,105.48	45.00%	55.00%
2751	Blancos	1,505.00	36.81	57.65	743.19	837.65	667.35	49.38%	50.62%
2911	Herramientas menores	2,580.00	28.62	9.60	150.90	189.13	2,390.87	5.85%	94.15%
2921	Ref. y acc. de edificios	1,320.00	30.08	45.02	202.49	277.59	1,042.41	15.34%	84.66%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	1,330.00	13.97	2.46	32.40	48.83	1,281.17	2.44%	97.56%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	2,265.00	37.25	143.35	728.19	908.79	1,356.21	32.15%	67.85%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	13,305.00	2,255.57	2,429.95	11,217.21	15,902.73	- 2,597.73	84.31%	15.69%
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	1,009.70	0.86	117.84	1,128.39	271.61	8.42%	91.58%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,400.00	840.20	31.70	183.32	1,055.22	344.78	13.09%	86.91%
Total Capítulo 2000:		1,005,562.85	52,625.22	116,496.17	800,164.16	969,285.56	36,277.29	79.57%	20.43%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

88ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE OCTUBRE 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/10/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/10/12	% Ejercido al 31/10/12	% por Ejercer nov-dic/12
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	-	-	19,058.24	19,058.24	941.76	95.29%	4.71%
3121	Gas	705.00	-	-	316.86	316.86	388.14	44.95%	55.05%
3131	Servicio de agua potable	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3141	Telefonía tradicional	7,950.00	-	-	6,067.71	6,067.71	1,882.29	76.32%	23.68%
3151	Telefonía celular	1,000.00	-	-	620.87	620.87	379.13	62.09%	37.91%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	40.00	-	-	36.90	36.90	3.11	92.24%	7.76%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	260.00	-	-	246.83	246.83	13.17	94.93%	5.07%
3181	Servicio postal	65.00	-	0.26	3.85	4.11	60.89	5.93%	94.07%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,550.00	238.74	7.49	856.91	1,103.15	446.85	55.28%	44.72%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	180.00	-	-	32.86	32.86	147.14	18.26%	81.74%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,515.00	-	47.33	1,289.73	1,337.06	177.94	85.13%	14.87%
3251	Arrendamiento de vehículos	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	28,328.73	-	34.80	28,143.75	28,178.55	150.18	99.35%	0.65%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	910.00	-	167.33	348.75	516.08	393.92	38.32%	61.68%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	700.00	-	-	-	-	700.00	0.00%	100.00%
3341	Capacitación institucional	2,025.00	274.87	135.87	1,904.61	2,315.35	290.35	94.05%	5.95%
3342	Capacitación especializada	975.00	98.15	-	406.02	504.17	470.83	41.64%	58.36%
3362	Impresiones papelería oficial	6,500.00	176.84	436.06	2,336.88	2,949.78	3,550.22	35.95%	64.05%
3381	Servicios de Vigilancia	21,700.00	4,920.38	-	17,149.71	22,070.09	370.09	79.03%	20.97%
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	-	75.76	109.58	185.33	254.67	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	9,089.28	1,714.07	54,199.30	65,002.65	7,963.33	74.28%	25.72%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	1,315.00	-	11.14	276.54	287.68	1,027.32	21.03%	78.97%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

88ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE OCTUBRE 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/10/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/10/12	% Ejercido al 31/10/12	% por Ejercer nov-dic/12
Servicios Generales									
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	2,350.00	174.00	64.36	1,237.00	1,475.36	874.64	52.64%	47.36%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	25,005.00	12,057.11	290.02	20,713.49	33,060.62	- 8,055.62	82.84%	17.16%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	832.00	-	23.30	368.11	391.42	440.58	44.24%	55.76%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	3,088.00	59.86	85.70	1,206.65	1,352.21	1,735.79	39.08%	60.92%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	23,810.00	1,101.18	166.79	1,905.75	3,173.73	20,636.27	8.00%	92.00%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	52,020.00	10,483.65	3,428.39	28,358.46	42,270.50	9,749.50	54.51%	45.49%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,010.00	172.38	273.15	839.61	1,285.14	724.86	41.77%	58.23%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	725.00	173.83	204.52	686.82	1,065.16	- 340.16	94.73%	5.27%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	230.00	3.56	-	16.81	20.37	209.63	7.31%	92.69%
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	-	4.64	66.47	71.11	58.89	51.13%	48.87%
3691	Otros serv. de información	187.50	-	-	62.79	62.79	124.71	33.49%	66.51%
3711	Pasajes aéreos	700.00	-	13.66	356.89	370.55	329.45	50.98%	49.02%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	1.65	59.13	60.78	139.22	29.56%	70.44%
3751	Viáticos en el país	250.00	-	0.10	154.13	154.23	95.77	61.65%	38.35%
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	-	10.84	113.02	123.85	376.15	22.60%	77.40%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	-	14.46	14.46	50.54	22.25%	77.75%
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	-	8.35	405.55	413.90	1,486.10	21.34%	78.66%
3841	Exposiciones	400.00	-	-	23.20	23.20	376.80	5.80%	94.20%
3851	Gastos de representación	1,155.00	1,173.80	-	35.59	1,209.39	- 54.39	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	8,545.30	15,056.12	130,216.46	153,817.88	58,831.28	61.24%	38.76%
Total Capítulo 3000:		499,173.87	48,742.92	22,261.71	320,529.85	391,534.48	107,639.38	64.21%	35.79%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

88ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE OCTUBRE 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/10/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/10/12	% Ejercido al 31/10/12	% por Ejercer nov-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	3,400.00	645.84	17.54	2,562.26	3,225.63	174.37	75.36%	24.64%
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.	13,470.00	9,870.06	3,390.59	13,465.72	26,726.38	- 13,256.38	99.97%	0.03%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	3,050.00	120.93	11.87	1,977.03	2,109.83	940.17	64.82%	35.18%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	260.00	84.83	-	32.50	117.33	142.67	12.50%	87.50%
5231	Cámaras fotográf. y de video	45.00	-	-	14.46	14.46	30.54	32.13%	67.87%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	30.00	-	-	-	-	30.00	0.00%	100.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	264,655.66	22,008.82	51,420.86	150,138.72	223,568.40	41,087.25	56.73%	43.27%
5321	Instrumental médico y de lab.	15,000.00	4,977.83	633.28	3,841.55	9,452.66	5,547.34	25.61%	74.39%
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	3,713.95	-	541.36	4,255.31	- 3,230.31	52.82%	47.18%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	4,550.00	1,522.12	233.36	4,460.09	6,215.56	- 1,665.56	98.02%	1.98%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	760.00	-	-	52.66	52.66	707.34	6.93%	93.07%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	1,640.00	2,345.69	3.37	1,043.38	3,392.44	- 1,752.44	63.62%	36.38%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

88ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE OCTUBRE 2012



Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 31/10/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 31/10/12	% Ejercido al 31/10/12	% por Ejercer nov-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	3,974.00	429.20	417.60	1,825.27	2,672.07	1,301.93	45.93%	54.07%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	5,999.85	885.12	69.90	5,873.57	6,828.59	- 828.75	97.90%	2.10%
Total Capítulo 5000:		321,079.50	46,604.37	56,198.36	187,570.01	290,372.73	30,706.77	58.42%	41.58%
Inversión Pública									
6126	Infraestr. en materia de salud	36,155.33	21,719.25	-	11,388.62	33,107.87	3,047.47	31.50%	68.50%
Deuda Pública									
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,100.00	-	-	24,242.42	24,242.42	4,857.58	83.31%	16.69%
9211	Int. de deuda a banca oficial	4,500.00	-	-	1,902.82	1,902.82	2,597.18	42.28%	57.72%
Total Capítulo 9000:		33,600.00	-	-	26,145.24	26,145.24	7,454.76	77.81%	22.19%
Total Nómina:		1,944,419.16	-	-	1,493,626.70	1,493,626.70	450,792.46	76.82%	23.18%
Total Gastos de Operación:		1,905,871.56	169,691.76	194,956.24	1,345,809.38	1,710,457.38	195,414.17	70.61%	29.39%
Gran Total:		3,850,290.72	169,691.76	194,956.24	2,839,436.08	3,204,084.08	646,206.63	73.75%	26.25%



CIFRAS EN MILES DE PESOS

