

# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



## Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/09/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/09/12	% Ejercido al 30/09/12	% por Ejercer oct-dic/12
Servicios Personales	1,933,623.95	-	-	1,339,406.22	1,339,406.22	594,217.73	69.27%	30.73%
Materiales y Suministros	1,005,562.85	53,753.04	120,412.71	713,543.75	887,709.50	117,853.35	70.96%	29.04%
Servicios Generales	493,096.64	50,330.19	28,169.45	282,773.85	361,273.49	131,823.15	57.35%	42.65%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	10,300.00	-	-	11.50	11.50	10,288.50	0.11%	99.89%
Bienes Muebles e Inmuebles	307,299.75	61,099.74	53,652.37	171,871.18	286,623.29	20,676.46	55.93%	44.07%
Inversión Pública del Estado	6,155.33	0.00	-	4,148.87	4,148.87	2,006.47	67.40%	32.60%
Deuda Pública	33,600.00	-	-	23,583.43	23,583.43	10,016.57	70.19%	29.81%
<b>Total General</b>	<b>3,789,638.53</b>	<b>165,182.97</b>	<b>202,234.54</b>	<b>2,535,338.80</b>	<b>2,902,756.30</b>	<b>886,882.23</b>	<b>66.90%</b>	<b>33.10%</b>



CIFRAS EN MILES DE PESOS



# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



## Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/09/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/09/12	% Ejercido al 30/09/12	% por Ejercer oct-dic/12
<b>Servicios Personales</b>									
1131	Sueldo base	663,569.78	-	-	484,364.83	484,364.83	179,204.95	72.99%	27.01%
1221	Salarios al personal eventual	186,286.91	-	-	139,144.79	139,144.79	47,142.12	74.69%	25.31%
1311	Prima quinquenal	10,517.21	-	-	6,046.83	6,046.83	4,470.38	57.49%	42.51%
1321	Prima vacacional y dominical	23,788.52	-	-	12,065.90	12,065.90	11,722.62	50.72%	49.28%
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	-	-	311.99	311.99	- 40.39	114.87%	-14.87%
1421	Cuotas para la vivienda	30,311.25	-	-	20,403.01	20,403.01	9,908.24	67.31%	32.69%
1431	Cuotas a pensiones	85,777.76	-	-	61,063.16	61,063.16	24,714.60	71.19%	28.81%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	20,120.51	-	-	13,405.14	13,405.14	6,715.37	66.62%	33.38%
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	-	-	12,414.45	12,414.45	1,152.61	91.50%	8.50%
1543	Estímulos al personal	67,609.31	-	-	24,580.93	24,580.93	43,028.38	36.36%	63.64%
1548	Demás percep. y gratif. anual	474,505.25	-	-	405,965.86	405,965.86	68,539.39	85.56%	14.44%
1592	Prima de insalubridad	61,459.93	-	-	40,425.89	40,425.89	21,034.04	65.78%	34.22%
1712	Ayuda para despensa	14,671.07	-	-	13,255.06	13,255.06	1,416.01	90.35%	9.65%
1713	Ayuda para pasajes	14,923.54	-	-	12,649.35	12,649.35	2,274.19	84.76%	15.24%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	3,702.18	-	-	2,800.00	2,800.00	902.18	75.63%	24.37%
1719	Otros estímulos	128,639.79	-	-	38,633.91	38,633.91	90,005.88	30.03%	69.97%
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	-	-	1,339,406.22	1,339,406.22	594,217.73	69.27%	30.73%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



## Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/09/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/09/12	% Ejercido al 30/09/12	% por Ejercer oct-dic/12
Materiales y Suministros									
2111	Mat. y equipo de oficina	5,700.00	253.22	392.74	3,168.63	3,814.59	1,885.41	55.59%	44.41%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	230.00	13.97	11.39	168.90	194.26	35.74	73.44%	26.56%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	3,700.00	43.84	611.85	3,483.78	4,139.46	- 439.46	94.16%	5.84%
2151	Mat. impreso e infor. digital	80.00	-	357.66	27.29	384.96	- 304.96	34.12%	65.88%
2161	Material de limpieza	17,400.00	453.92	1,657.56	11,098.56	13,210.04	4,189.96	63.78%	36.22%
2171	Material didáctico	135.00	20.84	5.00	100.77	126.61	8.39	74.65%	25.35%
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	-	-	435.19	435.19	264.81	62.17%	37.83%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	2,599.39	3,455.99	27,920.15	33,975.53	16,029.47	55.83%	44.17%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	2,000.00	14.21	6.58	497.43	518.21	1,481.79	24.87%	75.13%
2411	Prod. minerales no metálicos	5,719.95	2.92	3.18	2,533.05	2,539.16	3,180.80	44.28%	55.72%
2421	Cemento y prod. de concreto	1,210.00	0.19	2.42	8.87	11.48	1,198.52	0.73%	99.27%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	620.00	0.26	0.32	9.80	10.38	609.62	1.58%	98.42%
2441	Madera y prod. de madera	620.00	76.82	1.96	28.86	107.64	512.36	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	196.60	361.55	1,291.48	1,849.63	665.37	51.35%	48.65%
2471	Artículos metálicos	660.00	22.57	63.30	562.64	648.52	11.48	85.25%	14.75%
2481	Materiales complementarios	920.00	93.51	627.08	747.24	1,467.83	- 547.83	81.22%	18.78%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,210.00	121.26	253.67	541.44	916.37	293.63	44.75%	55.25%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



## Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/09/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/09/12	% Ejercido al 30/09/12	% por Ejercer oct-dic/12
<b>Materiales y Suministros</b>									
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	25,342.54	35,877.39	253,242.65	314,462.57	31,201.33	73.26%	26.74%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	202,010.00	8,444.60	24,121.84	149,723.89	182,290.33	19,719.67	74.12%	25.88%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	311,170.00	7,825.28	48,724.21	229,858.03	286,407.52	24,762.48	73.87%	26.13%
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	1,220.00	47.33	125.76	1,086.82	1,259.91	- 39.91	89.08%	10.92%
2591	Otros productos químicos	160.00	-	-	24.80	24.80	135.21	15.50%	84.50%
2611	Combustible	12,300.00	3,217.03	793.24	6,974.86	10,985.12	1,314.88	56.71%	43.29%
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	212.82	0.96	143.18	356.96	- 96.96	55.07%	44.93%
2741	Productos textiles	2,010.00	-	94.66	809.86	904.52	1,105.48	40.29%	59.71%
2751	Blancos	1,505.00	27.79	-	743.19	770.98	734.02	49.38%	50.62%
2911	Herramientas menores	2,580.00	25.84	8.75	149.24	183.83	2,396.17	5.78%	94.22%
2921	Ref. y acc. de edificios	1,320.00	53.51	0.51	201.99	256.00	1,064.00	15.30%	84.70%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	1,330.00	3.00	0.94	32.40	36.34	1,293.66	2.44%	97.56%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	2,265.00	161.14	-	570.89	732.03	1,532.97	25.20%	74.80%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	13,305.00	2,936.67	2,789.88	8,952.76	14,679.31	- 1,374.31	67.29%	32.71%
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	1,008.87	0.54	117.84	1,127.24	272.76	8.42%	91.58%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,400.00	186.94	61.80	145.27	394.01	1,005.99	10.38%	89.62%
<b>Total Capítulo 2000:</b>		<b>1,005,562.85</b>	<b>53,753.04</b>	<b>120,412.71</b>	<b>713,543.75</b>	<b>887,709.50</b>	<b>117,853.35</b>	<b>70.96%</b>	<b>29.04%</b>



CIFRAS EN MILES DE PESOS



# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



## Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/09/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/09/12	% Ejercido al 30/09/12	% por Ejercer oct-dic/12
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	-	1,888.25	17,169.71	19,057.96	942.04	85.85%	14.15%
3121	Gas	705.00	-	-	292.03	292.03	412.97	41.42%	58.58%
3131	Servicio de agua potable	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3141	Telefonía tradicional	7,950.00	-	-	5,478.42	5,478.42	2,471.58	68.91%	31.09%
3151	Telefonía celular	1,000.00	-	-	558.74	558.74	441.26	55.87%	44.13%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	40.00	-	-	33.19	33.19	6.81	82.97%	17.03%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	260.00	-	-	208.44	208.44	51.56	80.17%	19.83%
3181	Servicio postal	65.00	-	0.26	3.04	3.30	61.70	4.68%	95.32%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%	100.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,800.00	260.18	50.04	729.27	1,039.49	760.51	40.51%	59.49%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	180.00	-	-	-	-	180.00	0.00%	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,515.00	-	-	1,289.73	1,289.73	225.27	85.13%	14.87%
3251	Arrendamiento de vehículos	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	22,001.51	-	193.41	21,756.46	21,949.87	51.64	98.89%	1.11%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	910.00	-	-	-	-	910.00	0.00%	100.00%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	700.00	-	-	-	-	700.00	0.00%	100.00%
3341	Capacitación institucional	2,025.00	364.34	191.10	1,713.51	2,268.95	243.95	84.62%	15.38%
3342	Capacitación especializada	975.00	98.15	173.31	186.87	458.33	516.67	19.17%	80.83%
3362	Impresiones papelería oficial	6,500.00	126.14	400.53	2,150.36	2,677.03	3,822.97	33.08%	66.92%
3381	Servicios de Vigilancia	21,700.00	6,560.51	535.99	14,973.59	22,070.09	370.09	69.00%	31.00%
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	72,965.97	11,747.30	2,049.22	50,004.41	63,800.93	9,165.04	68.53%	31.47%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	1,315.00	-	39.46	224.32	263.78	1,051.22	17.06%	82.94%



CIFRAS EN MILES DE PESOS





# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



## Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/09/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/09/12	% Ejercido al 30/09/12	% por Ejercer oct-dic/12
<b>Servicios Generales</b>									
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	2,350.00	232.00	7.84	1,226.68	1,466.52	883.48	52.20%	47.80%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	25,005.00	13,165.76	371.15	19,415.73	32,952.64	- 7,947.64	77.65%	22.35%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	832.00	-	12.98	349.56	362.54	469.46	42.01%	57.99%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	3,088.00	119.71	-	1,191.69	1,311.40	1,776.60	38.59%	61.41%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	23,810.00	1,207.20	9.57	1,893.69	3,110.46	20,699.54	7.95%	92.05%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	52,020.00	15,255.20	450.82	26,295.34	42,001.36	10,018.64	50.55%	49.45%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,010.00	509.05	-	839.61	1,348.67	661.33	41.77%	58.23%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	625.00	-	102.88	582.80	685.68	- 60.68	93.25%	6.75%
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	-	6.03	60.44	66.47	63.53	46.49%	53.51%
3691	Otros serv. de información	187.50	-	-	62.79	62.79	124.71	33.49%	66.51%
3711	Pasajes aéreos	700.00	-	-	333.45	333.45	366.55	47.64%	52.36%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	-	55.44	55.44	144.56	27.72%	72.28%
3751	Viáticos en el país	250.00	-	-	124.09	124.09	125.91	49.64%	50.36%
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	-	-	110.48	110.48	389.52	22.10%	77.90%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	-	14.17	14.17	50.83	21.80%	78.20%
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	-	46.92	358.63	405.55	1,494.45	18.88%	81.12%
3841	Exposiciones	400.00	-	-	23.20	23.20	376.80	5.80%	94.20%
3851	Gastos de representación	1,155.00	-	-	35.59	35.59	1,119.41	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	684.65	21,639.69	112,618.46	134,942.80	77,706.36	52.96%	47.04%
Total Capítulo 3000:		493,096.64	50,330.19	28,169.45	282,773.85	361,273.49	131,823.15	57.35%	42.65%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



## Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/09/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/09/12	% Ejercido al 30/09/12	% por Ejercer oct-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	668.65	68.26	2,259.07	2,995.98	- 695.98	98.22%	1.78%
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.	13,270.00	10,426.50	3,443.61	12,009.22	25,879.33	- 12,609.33	90.50%	9.50%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	3,750.00	11.29	16.98	1,962.72	1,990.98	1,759.02	52.34%	47.66%
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	252,975.90	33,739.74	49,052.26	139,844.84	222,636.84	30,339.07	55.28%	44.72%
5321	Instrumental médico y de lab.	15,000.00	4,881.64	254.02	3,592.50	8,728.16	6,271.84	23.95%	76.05%
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	270.68	270.68	4,255.31	- 3,230.31	26.41%	73.59%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	2,850.00	4,164.67	-	1,895.44	6,060.11	- 3,210.11	66.51%	33.49%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	760.00	-	1.71	50.95	52.66	707.34	6.70%	93.30%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	1,640.00	2,349.06	-	1,043.38	3,392.44	- 1,752.44	63.62%	36.38%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



## Avance de Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido al 30/09/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal al 30/09/12	% Ejercido al 30/09/12	% por Ejercer oct-dic/12
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>									
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	104.40	-	1,825.27	1,929.67	2,544.33	40.80%	59.20%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	5,699.85	955.02	544.85	5,328.72	6,828.59	- 1,128.75	93.49%	6.51%
Total Capítulo 5000:		307,299.75	61,099.74	53,652.37	171,871.18	286,623.29	20,676.46	55.93%	44.07%
<b>Inversión Pública</b>									
6126	Infraestr. en materia de salud	6,155.33	0.00	-	4,148.87	4,148.87	2,006.47	67.40%	32.60%
<b>Deuda Pública</b>									
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,100.00	-	-	21,818.18	21,818.18	7,281.82	74.98%	25.02%
9211	Int. de deuda a banca oficial	4,500.00	-	-	1,765.25	1,765.25	2,734.75	39.23%	60.77%
Total Capítulo 9000:		33,600.00	-	-	23,583.43	23,583.43	10,016.57	70.19%	29.81%
Total Nómina:		1,933,623.95	-	-	1,339,406.22	1,339,406.22	594,217.73	69.27%	30.73%
Total Gastos de Operación:		1,856,014.58	165,182.97	202,234.54	1,195,932.58	1,563,350.08	292,664.49	64.44%	35.56%
Gran Total:		3,789,638.53	165,182.97	202,234.54	2,535,338.80	2,902,756.30	886,882.23	66.90%	33.10%



CIFRAS EN MILES DE PESOS

