

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE 4TO TRIMESTRE 2012



Aplicación Presupuestal 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Modificado 2012	Ejercido Pagado 31/12/12	Saldo Presupuestal 31/12/12	Comprometido 31/12/12	Devengado 31/12/12	Saldo Menos Deuda Documentada	% del Ejercido	% Aplicado
Servicios Personales	1,978,785.07	1,978,785.07	-	-	-	-	53.69%	48.50%
Materiales y Suministros	1,068,660.11	988,660.11	80,000.00	108,706.02	48,696.00	- 77,402.02	26.82%	28.09%
Servicios Generales	483,950.66	405,952.68	77,997.98	106,839.18	6,004.60	- 34,845.80	11.01%	12.72%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	11.50	11.50	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	406,991.28	269,529.84	137,461.45	76,630.22	24,799.68	36,031.55	7.31%	9.09%
Inversión Pública del Estado	34,155.33	11,736.72	22,418.61	19,014.22	3,397.92	6.47	0.32%	0.84%
Deuda Pública	31,210.01	31,210.01	-	-	-	-	0.85%	0.76%
Total General	4,003,763.97	3,685,885.93	317,878.04	311,189.65	82,898.20	- 76,209.80	100.00%	100.00%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE 4TO TRIMESTRE 2012



Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2012	Ejercido Pagado 31/12/12	Saldo Presupuestal 31/12/12	Comprometido 31/12/12	Devengado 31/12/12	Saldo Menos Deuda Documentada	% del Ejercido	% de Aplicado
Servicios Personales									
1131	Sueldo base	653,089.11	653,089.11	-	-	-	-	17.72%	16.01%
1221	Salarios al personal eventual	201,946.84	201,946.84	-	-	-	-	5.48%	4.95%
1311	Prima quinquenal	8,059.59	8,059.59	-	-	-	-	0.22%	0.20%
1321	Prima vacacional y dominical	22,704.10	22,704.10	-	-	-	-	0.62%	0.56%
1322	Aguinaldo	73,042.44	73,042.44	-	-	-	-	1.98%	1.79%
1332	Remun. por horas extraordin.	437.40	437.40	-	-	-	-	0.01%	0.01%
1421	Cuotas para la vivienda	28,051.05	28,051.05	-	-	-	-	0.76%	0.69%
1431	Cuotas a pensiones	84,007.09	84,007.09	-	-	-	-	2.28%	2.06%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	18,480.42	18,480.42	-	-	-	-	0.50%	0.45%
1441	Seguro de vida del personal	11,559.84	11,559.84	-	-	-	-	0.31%	0.28%
1541	Previsión social múltiple	16,637.81	16,637.81	-	-	-	-	0.45%	0.41%
1543	Estímulos al personal	63,121.69	63,121.69	-	-	-	-	1.71%	1.55%
1548	Demás percep. y gratif. anual	542,830.65	542,830.65	-	-	-	-	14.73%	13.30%
1592	Prima de insalubridad	56,567.31	56,567.31	-	-	-	-	1.53%	1.39%
1712	Ayuda para despensa	17,818.75	17,818.75	-	-	-	-	0.48%	0.44%
1713	Ayuda para pasajes	16,992.01	16,992.01	-	-	-	-	0.46%	0.42%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	6,750.00	6,750.00	-	-	-	-	0.18%	0.17%
1719	Otros estímulos	128,288.31	128,288.31	-	-	-	-	3.48%	3.14%
1802	Otros imp. por relacion laboral	28,400.66	28,400.66	-	-	-	-	0.77%	0.70%
Total Capítulo 1000:		1,978,785.07	1,978,785.07	-	-	-	-	53.69%	48.50%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE 4TO TRIMESTRE 2012



Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2012	Ejercido Pagado 31/12/12	Saldo Presupuestal 31/12/12	Comprometido 31/12/12	Devengado 31/12/12	Saldo Menos Deuda Documentada	% del Ejercido	% de Aplicado
Materiales y Suministros									
2111	Mat. y equipo de oficina	4,392.24	4,392.24	-	613.73	53.40	- 667.13	0.12%	0.12%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	216.21	216.21	-	16.68	-	- 16.68	0.01%	0.01%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	5,109.63	5,109.63	-	517.66	41.96	- 559.62	0.14%	0.14%
2151	Mat. impreso e infor. digital	402.32	402.32	-	-	-	-	0.01%	0.01%
2161	Material de limpieza	15,597.86	15,597.86	-	1,337.78	421.57	- 1,759.34	0.42%	0.43%
2171	Material didáctico	146.49	146.49	-	5.97	0.98	- 6.95	0.00%	0.00%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	14.96	14.96	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	648.54	648.54	-	-	-	-	0.02%	0.02%
2212	Alimentación para internos	37,824.26	37,824.26	-	3,711.42	2,392.23	- 6,103.64	1.03%	1.08%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	540.91	540.91	-	85.38	9.70	- 95.08	0.01%	0.02%
2411	Prod. minerales no metálicos	2,549.31	2,549.31	-	7.74	-	- 7.74	0.07%	0.06%
2421	Cemento y prod. de concreto	13.11	13.11	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	20.77	20.77	-	0.03	-	- 0.03	0.00%	0.00%
2441	Madera y prod. de madera	70.64	70.64	-	12.26	-	- 12.26	0.00%	0.00%
2451	Vidrio y productos de vidrio	22.68	22.68	-	-	1.82	- 1.82	0.00%	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	1,959.72	1,959.72	-	850.35	0.42	- 850.77	0.05%	0.07%
2471	Artículos metálicos	720.30	720.30	-	53.13	3.04	- 56.17	0.02%	0.02%
2481	Materiales complementarios	1,646.57	1,646.57	-	270.22	1.68	- 271.90	0.04%	0.05%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE 4TO TRIMESTRE 2012



Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2012	Ejercido Pagado 31/12/12	Saldo Presupuestal 31/12/12	Comprometido 31/12/12	Devengado 31/12/12	Saldo Menos Deuda Documentada	% del Ejercido	% de Aplicado
Materiales y Suministros									
2491	Otros mat. de construc. y rep.	821.60	821.60	-	95.05	20.92	- 115.98	0.02%	0.02%
2511	Productos químicos básicos	4.54	4.54	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	374,319.82	344,319.82	30,000.00	47,587.91	16,144.25	- 33,732.16	9.34%	10.00%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	227,432.42	207,432.42	20,000.00	20,424.85	14,096.06	- 14,520.91	5.63%	5.93%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	354,442.84	324,442.84	30,000.00	27,956.26	14,989.57	- 12,945.83	8.80%	9.00%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	1,563.28	1,563.28	-	111.29	108.46	- 219.75	0.04%	0.04%
2591	Otros productos químicos	24.80	24.80	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2611	Combustible	9,572.73	9,572.73	-	1,489.46	-	- 1,489.46	0.26%	0.27%
2612	Lubricantes y aditivos	1.86	1.86	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2711	Vestuario y uniformes	8,414.61	8,414.61	-	-	-	-	0.23%	0.21%
2721	Prendas de seg. y protección	234.51	234.51	-	164.39	-	- 164.39	0.01%	0.01%
2741	Productos textiles	904.52	904.52	-	90.71	-	- 90.71	0.02%	0.02%
2751	Blancos	863.18	863.18	-	156.01	-	- 156.01	0.02%	0.02%
2911	Herramientas menores	161.59	161.59	-	14.12	0.42	- 14.54	0.00%	0.00%
2921	Ref. y acc. de edificios	249.86	249.86	-	34.53	10.79	- 45.32	0.01%	0.01%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	34.86	34.86	-	26.35	7.49	- 33.84	0.00%	0.00%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	947.69	947.69	-	24.05	-	- 24.05	0.03%	0.02%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	15,352.16	15,352.16	-	2,235.67	380.11	- 2,615.78	0.42%	0.44%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	49.61	49.61	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,043.73	1,043.73	-	82.62	-	- 82.62	0.03%	0.03%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	323.35	323.35	-	730.40	11.12	- 741.52	0.01%	0.03%
Total Capítulo 2000:		1,068,660.11	988,660.11	80,000.00	108,706.02	48,696.00	- 77,402.02	26.82%	28.09%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE 4TO TRIMESTRE 2012



Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2012	Ejercido Pagado 31/12/12	Saldo Presupuestal 31/12/12	Comprometido 31/12/12	Devengado 31/12/12	Saldo Menos Deuda Documentada	% del Ejercido	% de Aplicado
Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	22,796.03	22,796.03	-	-	-	-	0.62%	0.56%
3121	Gas	369.05	369.05	-	-	-	-	0.01%	0.01%
3131	Servicio de agua potable	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3141	Telefonía tradicional	7,319.78	7,319.78	-	-	-	-	0.20%	0.18%
3151	Telefonía celular	801.17	801.17	-	-	-	-	0.02%	0.02%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	44.34	44.34	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	323.60	323.60	-	-	-	-	0.01%	0.01%
3181	Servicio postal	4.82	4.82	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3182	Servicio telegráfico	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,085.63	1,085.63	-	146.35	-	146.35	0.03%	0.03%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	32.86	32.86	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,360.20	1,360.20	-	-	-	-	0.04%	0.03%
3251	Arrendamiento de vehículos	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	43,157.85	38,149.16	5,008.69	5,008.69	-	-	1.04%	1.06%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	756.13	756.13	-	-	-	-	0.02%	0.02%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3341	Capacitación institucional	2,347.35	2,347.35	-	-	-	-	0.06%	0.06%
3342	Capacitación especializada	503.76	503.76	-	24.55	-	24.55	0.01%	0.01%
3362	Impresiones papelería oficial	3,140.04	3,140.04	-	419.06	152.38	571.44	0.09%	0.09%
3381	Servicios de Vigilancia	19,357.98	19,357.98	-	2,712.11	-	2,712.11	0.53%	0.54%
3411	Ser. financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	221.48	221.48	-	-	-	-	0.01%	0.01%
3461	Almac., embalaje y envase	347.15	347.15	-	81.34	-	81.34	0.01%	0.01%
3471	Fletes y maniobras	48.35	48.35	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	67,341.43	67,128.83	212.60	5,765.39	32.15	5,584.94	1.82%	1.79%
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	409.14	409.14	-	-	-	-	0.01%	0.01%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE 4TO TRIMESTRE 2012

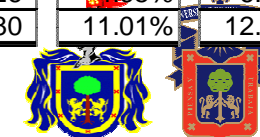


Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2012	Ejercido Pagado 31/12/12	Saldo Presupuestal 31/12/12	Comprometido 31/12/12	Devengado 31/12/12	Saldo Menos Deuda Documentada	% del Ejercido	% de Aplicado
Servicios Generales									
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	1,652.13	1,652.13	-	-	-	-	0.04%	0.04%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	21,707.28	21,707.28	-	12,549.28	130.87	- 12,680.15	0.59%	0.84%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	496.85	496.85	-	-	-	-	0.01%	0.01%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	1,307.31	1,307.31	-	44.89	-	- 44.89	0.04%	0.03%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	2,326.48	2,326.48	-	1,058.26	-	- 1,058.26	0.06%	0.08%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	35,176.85	35,176.85	-	7,201.00	321.96	- 7,522.96	0.95%	1.05%
3591	Ser. jardinería y fumigación	1,170.22	1,170.22	-	57.46	57.46	- 114.92	0.03%	0.03%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,092.57	1,092.57	-	4.96	-	- 4.96	0.03%	0.03%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	16.81	16.81	-	3.56	-	- 3.56	0.00%	0.00%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	0.32	0.32	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3641	Ser. revelados de fotografía	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	76.68	76.68	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3691	Otros serv. de información	62.79	62.79	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3711	Pasajes aéreos	470.01	470.01	-	-	-	-	0.01%	0.01%
3721	Pasajes terrestres	75.21	75.21	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3751	Viáticos en el país	204.90	204.90	-	-	-	-	0.01%	0.01%
3761	Viáticos en el extranjero	123.85	123.85	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	14.84	14.84	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3811	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3821	Gastos de orden social	2.51	2.51	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3831	Congresos y convenciones	664.42	664.42	-	1,363.11	-	- 1,363.11	0.02%	0.05%
3841	Exposiciones	23.20	23.20	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3851	Gastos de representación	1,338.97	1,338.97	-	-	-	-	0.04%	0.03%
3921	Impuestos y derechos	23.88	23.88	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3931	Imp. y der. de importación	7.82	7.82	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3992	Subrogaciones	244,146.59	171,369.89	72,776.70	70,399.17	5,309.78	- 2,932.26	4.65%	6.06%
Total Capítulo 3000:		483,950.66	405,952.68	77,997.98	106,839.18	6,004.60	- 34,845.80	11.01%	12.72%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE 4TO TRIMESTRE 2012



Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2012	Ejercido Pagado 31/12/12	Saldo Presupuestal 31/12/12	Comprometido 31/12/12	Devengado 31/12/12	Saldo Menos Deuda Documentada	% del Ejercido	% de Aplicado
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas									
4419	Aport. para erog. contingentes	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
4421	Becas	11.50	11.50	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Total Capítulo 4000:		11.50	11.50	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5111	Muebles de ofic. y estantería	4,031.63	4,031.63	-	3,323.78	46.42	- 3,370.20	0.11%	0.18%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	502.72	502.72	-	15.31	5.13	- 20.44	0.01%	0.01%
5131	Bienes artísticos y culturales	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	20,413.39	20,413.39	-	1,767.83	12.73	- 1,780.56	0.55%	0.54%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	2,092.78	2,092.78	-	196.64	56.73	- 253.37	0.06%	0.06%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	40.35	40.35	-	84.00	0.82	- 84.83	0.00%	0.00%
5231	Cámaras fotográf. y de video	1,526.29	1,526.29	-	-	-	-	0.04%	0.04%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	343,824.41	206,362.96	137,461.45	48,477.56	23,625.39	65,358.50	5.60%	6.83%
5321	Instrumental médico y de lab.	4,976.21	4,976.21	-	856.44	587.56	- 1,444.01	0.14%	0.16%
5411	Vehículos y camiones	1,065.75	1,065.75	-	-	-	-	0.03%	0.03%
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,102.26	2,102.26	-	2,153.05	-	- 2,153.05	0.06%	0.10%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	10,110.40	10,110.40	-	13,946.12	0.79	- 13,946.90	0.27%	0.59%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	3,830.69	3,830.69	-	44.02	-	- 44.02	0.10%	0.09%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	2,596.39	2,596.39	-	4,764.85	-	- 4,764.85	0.07%	0.18%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE 4TO TRIMESTRE 2012



Aplicación Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Modificado 2012	Ejercido Pagado 31/12/12	Saldo Presupuestal 31/12/12	Comprometido 31/12/12	Devengado 31/12/12	Saldo Menos Deuda Documentada	% del Ejercido	% de Aplicado
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
5671	Herramientas y maq.-herram.	-	-	-	18.44	63.73	- 82.18	0.00%	0.00%
5672	Refac. y accesorios mayores	0.35	0.35	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5699	Maquinaria y equipo diverso	172.61	172.61	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5911	Software	2,880.87	2,880.87	-	943.08	104.40	- 1,047.48	0.08%	0.10%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	6,824.19	6,824.19	-	39.09	295.97	- 335.07	0.19%	0.18%
Total Capítulo 5000:		406,991.28	269,529.84	137,461.45	76,630.22	24,799.68	36,031.55	7.31%	9.09%
Inversión Pública									
6126	Infraestr. en materia de salud	34,155.33	11,736.72	22,418.61	19,014.22	3,397.92	6.47	0.32%	0.84%
Deuda Pública									
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,090.91	29,090.91	-	-	-	-	0.79%	0.71%
9211	Int. de deuda a banca oficial	2,119.10	2,119.10	-	-	-	-	0.06%	0.05%
Total Capítulo 9000:		31,210.01	31,210.01	-	-	-	-	0.85%	0.76%
Total Nómina:		1,978,785.07	1,978,785.07	-	-	-	-	53.69%	48.50%
Total Gastos de Operación:		2,024,978.90	1,707,100.86	317,878.04	311,189.65	82,898.20	- 76,209.80	46.31%	51.50%
Gran Total:		4,003,763.97	3,685,885.93	317,878.04	311,189.65	82,898.20	- 76,209.80	100.00%	100.00%



CIFRAS EN MILES DE PESOS

