

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

27 AGO 2010
10:27

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

RECIBI: *Cotina*



Guadalajara, Jal., 24 de Agosto del 2010
OFICIO DG HCG /1097/10

MTRO. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E:

En primer término aprovecho la oportunidad para manifestarle mi respeto y consideración, asimismo en cumplimiento al artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la cual señala la obligación que tienen las Entidades Fiscalizadas Estatales de presentar ante esa Dependencia a su digno cargo **el Avance de la Gestión Financiera** por el periodo de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal en curso, me permito enviarle la siguiente documentación:

- Libro Contable de Ingresos-Egresos de Enero-Junio del 2010
- Avance Presupuestal por Objeto del Gasto de Enero – Junio del 2010
- Avance Presupuestal por Programa de Enero - Junio del 2010

De la anterior información que se relaciona ***"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos contenidos en los medios magnéticos que se proporcionan, son los mismos de la información y documentación original que soporta las cuentas públicas correspondientes al avance de la gestión financiera del periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2010 y dicha documentación queda bajo mi resguardo"***.

Sin otro en particular por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"

DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DEL O. P. D.

C.c.p. MTRO. Lucio Castellanos Oregel.-Contralor General Interno del O.P.D.
C.c.p. Dr. Sergio García Rocha.-Subdirector General Administrativo del O.P.D.
C.c.p. Archivo.

Coronel Calderón No. 777
Sector Indalgo
Guadalajara, C.P. 44280
Jalisco México
Teléfono:
5614-7711
5614-4431
5614-3541 ext. 236
Fax: 3614-7711
Correos:
5614-7629
5614-7532
Ext. 236



DIRECCION
GENERAL



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS

AVANCE PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO 2010 (corte 30 de Junio)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		TOTAL DISPONIBLE	TOTAL EJERCIDO	SALDO PRESUPUESTAL
PARTIDA	DESCRIPCION			
SERVICIOS PERSONALES				
1101	Sueldo base	462,480,737.57	225,902,357.08	236,578,380.49
1104	Sobresueldo	44,781,087.14	21,555,636.45	23,225,450.69
1105	Sueldos, demás prestaciones y gratificación anual	372,449,728.36	187,555,953.83	184,893,774.53
1204	Salarios al personal eventual	377,428,368.64	174,032,660.15	203,395,708.49
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,509,160.05	2,235,627.34	2,273,532.71
1303	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	8,835,650.42	4,282,438.09	4,553,212.33
1311	Prima vacacional y dominical	15,926,064.84	7,904,360.60	8,021,704.24
1312	Aguinaldo	51,709,643.39	24,948,448.37	26,761,195.02
1315	Remuneración por horas extras	2,666,883.50	158,600.35	2,508,283.15
1401	Cuotas a pensiones	33,565,029.15	19,375,535.20	14,189,493.95
1402	Cuotas para la vivienda	20,139,017.48	9,687,919.95	10,451,097.53
1403	Cuotas para el seguro de vida del personal	11,330,311.14	-	11,330,311.14
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	13,349,220.74	6,417,279.70	6,931,941.04
1502	Estímulos al personal	38,139,911.58	11,674,202.76	26,465,708.82
1601	Ayuda para despesa	9,515,153.78	4,794,644.67	4,720,509.11
1602	Ayuda para pasajes	6,786,066.65	3,897,753.35	2,888,313.30
1603	Otras ayudas	75,716,083.57	16,772,437.23	58,943,646.34
1701	Impacto al salario en el año	-	-	-
1702	Otras medidas de carácter laboral y económicas	25,671,882.00	5,698,624.25	19,973,257.75
TOTAL CAPITULO 1000		1,575,000,000.00	726,894,479.37	848,105,520.63

MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	Material de oficina	2,190,861.23	797,535.49	1,393,325.74
2102	Material de limpieza	10,060,461.54	4,900,460.67	5,160,000.87
2103	Material didáctico	904,677.48	6,244.32	898,433.16
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	111,655.68	41,145.09	70,510.59
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	3,158,277.47	1,752,473.75	1,405,803.72
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	350,000.00	173,716.69	176,283.31
2202	Alimentación para internos	23,353,644.05	11,919,028.72	11,434,615.33
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	950,880.87	460,632.85	490,248.02
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	14,573,291.16	8,375,304.53	6,197,986.63
2401	Materiales de construcción y de reparación	616,221.07	498,037.11	118,183.96
2402	Estructuras y manufacturas	1,058,058.43	804,952.23	253,106.20
2403	Materiales complementarios	170,000.00	83,500.08	86,499.92
2404	Material eléctrico	1,675,709.30	1,278,856.71	396,852.59
2501	Sustancias químicas	152,518.50	31,211.48	121,307.02
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	257,316,982.46	101,208,162.10	156,108,820.36
2506	Materiales y suministros médicos	115,132,152.81	50,447,340.90	64,684,811.91
2507	Materiales y suministros de laboratorio	199,044,713.75	89,759,265.10	109,285,448.65
2601	Combustibles	11,268,474.00	3,157,207.49	8,111,266.51
2602	Lubricantes y aditivos	50,000.00	28,538.41	21,461.59
2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,642,179.73	1,294,532.29	7,347,647.44
2702	Prendas de protección	205,000.00	30,442.19	174,557.81
TOTAL CAPITULO 2000		650,985,759.53	277,048,588.20	373,937,171.33

SERVICIOS GENERALES				
3101	Servicio postal	30,000.00	10,586.48	19,413.52
3103	Servicio telefónico	5,038,873.02	2,861,217.72	2,177,655.30
3104	Servicio de energía eléctrica	8,852,937.00	8,803,802.00	49,135.00
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,855,744.78	1,131,116.71	724,628.07
3207	Subrogaciones	131,672,547.32	71,490,809.04	60,181,738.28
3301	Servicios de asesoría	2,144,312.87	1,268,758.59	875,554.28
3302	Capacitación institucional	2,146,775.80	601,293.04	1,545,482.76
3304	Capacitación especializada	750,000.00	166,353.75	583,646.25
3401	Almacenaje, embalaje y envase	120,000.00	20,312.08	99,687.92
3402	Fletes y maniobras	10,000.00	1,110.00	8,890.00
3403	Servicios de Vigilancia	18,819,588.25	5,789,657.49	13,029,930.76

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS

AVANCE PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO 2010 (corte 30 de Junio)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		TOTAL DISPONIBLE	TOTAL EJERCIDO	SALDO PRESUPUESTAL
PARTIDA	DESCRIPCIÓN			
3404	Seguros	70,000.00	28,194.50	41,805.50
3405	Intereses, otros servicios bancarios	120,000.00	73,775.65	46,224.35
3408	Otros impuestos y derechos	115,000.00	83,789.00	31,211.00
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	325,000.00	168,813.65	156,186.35
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	650,000.00	71,411.20	578,588.80
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	250,000.00	47,231.83	202,768.17
3504	Mantenimiento y conservación de instalaciones fijas	79,895,029.53	26,585,014.53	53,310,015.00
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	26,975,631.94	6,395,790.31	20,579,841.63
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	43,673,776.97	10,583,714.83	33,090,062.14
3601	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno	421,316.77	187,415.85	233,900.92
3602	Impresiones de papelería oficial	2,504,963.72	888,236.65	1,616,727.07
3604	Servicio de telecomunicaciones	50,000.00	19,915.00	30,085.00
3701	Pasajes	904,061.72	359,149.57	544,912.15
3702	Viáticos	402,565.01	176,108.96	226,456.05
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	950,000.00	605,874.33	344,125.67
3803	Gastos de representación	360,000.00	48,332.25	311,667.75

TOTAL CAPITULO 3000 **329,108,124.70** **138,467,785.01** **190,640,339.69**

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5101	Mobiliario	1,212,424.45	603,702.28	608,722.17
5102	Equipo de oficina	2,421,701.98	698,510.29	1,723,191.69
5202	Maquinaria y equipo industrial	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5204	Equipo de telefonía y telecomunicación	600,000.00	33,238.99	566,761.01
5205	Maquinaria y equipo electrónico	2,104,919.48	684,944.78	1,419,974.70
5206	Equipo de computación	9,615,975.02	6,361,612.05	3,254,362.97
5207	Maquinaria y equipo diverso	600,000.00	-	600,000.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	100,000.00	-	100,000.00
5401	Equipo médico y de laboratorio	112,468,239.23	1,647,126.21	110,821,113.02
5402	Instrumental médico y de laboratorio	11,370,640.97	5,123,390.43	6,247,250.54

TOTAL CAPITULO 5000 **141,493,901.13** **15,152,525.03** **126,341,376.10**

INVERSION PUBLICA DEL ESTADO

6121	Infraestruct. para Serv. de Salud y de Seguridad Social	6,181,502.01	5,068,804.49	1,112,697.52
------	---	--------------	--------------	--------------

TOTAL CAPITULO 6000 **6,181,502.01** **5,068,804.49** **1,112,697.52**

Instituto de Pensiones	91,482,011.30	55,800,981.30	35,681,030.00
------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL TECNO FINANCIERO **2,794,251,298.67** **1,218,433,163.40** **1,575,818,135.27**

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 2010 (corte 30 de junio)

Programa	Disponible	Ejercido	Saldo Presupuestal	% de Aplicación
Atención Médica	869,790,214.32	311,160,651.19	558,629,563.13	36%
Apoyo Diagnóstico de Laboratorio y Gabinete	99,000,000.00	73,484,815.69	25,515,184.31	74%
Enseñanza e Investigacion	2,000,000.00	789,275.29	1,210,724.71	39%
Iministración de la Salud	1,823,461,084.35	832,998,421.23	990,462,663.12	46%
Total	2,794,251,298.67	1,218,433,163.40	1,575,818,135.27	44%

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS 2010 (corte 30 de Junio)

	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
INICIAL			117,088,739.70
ENERO	597,040,292.36	549,092,752.02	165,036,280.04
FEBRERO	1,383,427,491.62	1,392,461,947.90	156,001,823.76
MARZO	1,462,378,100.55	1,414,376,202.54	204,003,721.77
ABRIL	2,824,398,095.40	2,796,306,034.81	232,095,782.36
MAYO	1,968,927,470.26	1,943,801,062.07	257,222,190.55
JUNIO	2,744,082,752.56	2,725,247,366.87	276,057,576.24