



Origen de Recursos Disponibles 2011

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
SUBSIDIO ESTATAL			
Nómina (Capítulo 1000)	1,070,784.90	-	1,070,784.90
Operación (Capítulo 2000, 3000, 5000 y 9000)	401,528.60	-	401,528.60
Ampliación por Basificación de Personal del OPDHCG	-	153,402.79	153,402.79
SUBSIDIO FEDERAL			
Nómina (Capítulo 1000)	601,807.90	-	601,807.90
Variaciones y ampliaciones sobre nómina (Capítulo 1000)	-	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,074,121.40	153,402.79	2,227,524.19
SALDO INICIAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	126,958.63	- 25.70	126,932.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (PROYECCIÓN)			
APORTACIÓN ESTATAL			
Multas Fiscales	30,000.00	-	30,000.00
INGRESOS PROPIOS			
Cuotas de Recuperación	98,000.00	-	98,000.00
Productos Financieros	1,098.05	649.14	1,747.19
Donativos	2,465.00	800.00	3,265.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL			
Convenio Seguro Popular	400,000.00	200,000.00	600,000.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN FEDERAL			
Convenio Gastos Catastróficos	140,000.00	- 30,000.00	110,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	2,872,643.08	324,826.23	3,197,469.31
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS			
TRANSFERENCIA ESTATAL			
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	45,000.00	-	45,000.00
APORTACIÓN ESTATAL			
Multas Fiscales para Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	10,000.00	2,470.37	12,470.37
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2011	55,000.00	2,470.37	57,470.37

* ESTRUCTURA DE CONCEPTOS EN CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS DEL "CONAC"

* PROPUESTA CONCENSADA ENTRE SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE OCTUBRE 2011



Avance de Aplicación 2011 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2011	Ejercido 31/10/11	Comprometido	Por Pagar 31/10/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/11
Servicios Personales	1,763,169.31	1,339,020.40	424,148.91	-	1,763,169.31	-
Materiales y Suministros	801,386.37	551,974.81	56,775.88	293,729.60	902,480.28	- 101,093.91
Servicios Generales	444,641.17	308,959.42	121,164.53	95,415.56	525,539.51	- 80,898.34
Bienes Muebles e Inmuebles	149,133.49	93,393.65	29,416.63	19,054.73	141,865.01	7,268.47
Inversión Pública del Estado	441.67	441.67	0.00	-	441.67	-
Deuda Pública	33,600.00	27,728.07	-	-	27,728.07	5,871.93
Instituto de Pensiones	5,097.29	5,097.29	-	-	5,097.29	-
Total General	3,197,469.31	2,326,615.32	631,505.95	408,199.89	3,366,321.15	- 168,851.84



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE OCTUBRE 2011



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 31/10/11	Comprometido	Por Pagar 31/10/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/11
Servicios Personales							
1101	Sueldo base	537,034.87	433,839.96	103,194.91	-	537,034.87	-
1104	Sobresueldos	45,006.93	37,077.94	7,929.00	-	45,006.93	-
1105	Demás percep. y gratif. anual	447,758.69	360,473.70	87,284.99	-	447,758.69	-
1204	Salarios al personal eventual	327,855.60	288,464.78	39,390.83	-	327,855.60	-
1301	Prima por años de servicios	5,827.97	3,765.02	2,062.95	-	5,827.97	-
1303	Previsión social múltiple	12,707.18	9,845.12	2,862.06	-	12,707.18	-
1311	Prima vacacional y dominical	18,287.32	9,356.75	8,930.57	-	18,287.32	-
1312	Aguinaldo	60,820.52	25,707.82	35,112.71	-	60,820.52	-
1315	Horas extraordinarias	189.59	168.80	20.79	-	189.59	-
1401	Cuotas a pensiones	56,461.44	45,306.80	11,154.65	-	56,461.44	-
1402	Cuotas vivienda	22,584.59	18,122.87	4,461.72	-	22,584.59	-
1403	Cuotas seguro de vida	10,434.44	9,333.31	1,101.12	-	10,434.44	-
1405	Cuotas ahorro para el retiro	15,018.20	12,017.30	3,000.90	-	15,018.20	-
1502	Estímulos al personal	52,162.98	22,125.02	30,037.96	-	52,162.98	-
1601	Ayuda para despensa	13,667.64	10,669.23	2,998.42	-	13,667.64	-
1602	Ayuda para pasajes	13,389.68	10,391.32	2,998.36	-	13,389.68	-
1603	Otras Ayudas	96,806.26	34,323.98	62,482.28	-	96,806.26	-
1702	Otras medidas laborales	27,155.39	8,030.69	19,124.70	-	27,155.39	-
Total Capítulo 1000:		1,763,169.31	1,339,020.40	424,148.91	-	1,763,169.31	-



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE OCTUBRE 2011



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 31/10/11	Comprometido	Por Pagar 31/10/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/11
Materiales y suministros							
2101	Material de oficina	4,700.00	2,791.77	579.02	612.79	3,983.59	716.41
2102	Material de limpieza	15,370.00	11,848.73	338.10	3,342.79	15,529.62	- 159.62
2103	Material didáctico	140.00	48.74	10.80	8.67	68.20	71.80
2105	Mat. de impresión y reproduc.	120.00	84.69	0.51	11.96	97.15	22.85
2106	Mat. de equipo de computo	5,200.00	4,140.64	319.48	165.16	4,625.28	574.72
2201	Alimentación Servid. Públicos	600.00	480.32	-	22.67	502.99	97.01
2202	Alimentación para internos	42,000.00	30,025.18	2,660.32	7,866.80	40,552.29	1,447.71
2204	Utensilios para alimentación	2,550.00	1,448.01	70.84	195.71	1,714.56	835.44
2302	Refac. y accesorios menores	9,780.00	5,305.81	2,553.06	1,954.22	9,813.09	- 33.09
2401	Mat. construcción y reparación	805.00	405.75	165.96	90.50	662.22	142.78
2402	Estructuras y manufacturas	1,005.00	488.62	243.34	78.54	810.50	194.50
2403	Materiales complementarios	120.00	20.08	-	0.49	20.57	99.43
2404	Material eléctrico	2,630.00	1,202.92	681.15	283.96	2,168.04	461.96
2501	Sustancias químicas	105.00	7.20	7.68	-	14.88	90.12
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	310,986.37	190,542.92	24,148.41	106,311.10	321,002.43	- 10,016.05
2506	Mat. y suministros médicos	162,000.00	130,414.83	6,966.83	56,161.66	193,543.33	- 31,543.33
2507	Mat. y suministros laboratorio	219,020.00	155,165.21	15,971.14	113,914.03	285,050.38	- 66,030.38
2601	Combustibles	9,900.00	8,177.53	1,846.01	927.09	10,950.63	- 1,050.63
2602	Lubricantes y aditivos	1,650.00	2.32	-	-	2.32	1,647.68
2701	Vestuario, uniformes y blancos	10,600.00	9,350.64	207.67	1,781.47	11,339.78	- 739.78
2702	Prendas de protección	2,105.00	22.90	5.55	-	28.46	2,076.54
Total Capítulo 2000:		801,386.37	551,974.81	56,775.88	293,729.60	902,480.28	- 101,093.91



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE OCTUBRE 2011



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 31/10/11	Comprometido	Por Pagar 31/10/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/11
Servicios Generales							
3101	Servicio postal	70.00	49.08	-	-	49.08	20.92
3103	Servicio telefónico	7,000.00	6,888.10	-	54.89	6,942.99	57.01
3104	Servicio de energía eléctrica	19,000.00	17,696.64	-	-	17,696.64	1,303.36
3203	Arrendamiento de maquinaria	3,700.00	2,162.79	788.99	554.67	3,506.45	193.55
3207	Subrogaciones	208,139.88	164,226.47	63,789.88	78,008.19	306,024.54	- 97,884.66
3301	Servicios de asesoría	2,350.00	1,084.14	116.00	34.80	1,234.94	1,115.06
3302	Capacitación institucional	1,500.00	236.23	-	29.60	265.83	1,234.17
3304	Capacitación especializada	700.00	390.70	-	1.71	392.40	307.60
3401	Almacenaje, embalaje y envases	300.00	281.91	-	47.01	328.92	- 28.92
3402	Fletes y maniobras	10.00	0.47	-	-	0.47	9.53
3403	Servicios de Vigilancia	22,400.00	14,037.23	3,980.92	4,256.72	22,274.88	125.12
3404	Seguros	190.00	179.01	20.07	7.09	206.17	- 16.17
3405	Intereses, otros ser. bancarios	55.00	-	-	-	-	55.00
3408	Otros Impuestos y derechos	150.00	97.43	-	8.27	105.70	44.30
3501	Mant. de mobiliario y equipo	450.00	325.68	-	32.52	358.21	91.79
3502	Mant. de equipo de computo	660.00	402.17	382.80	204.94	989.92	- 329.92
3503	Mant. maquinaria y transporte	380.00	314.60	-	56.05	370.64	9.36
3504	Mant. de instalaciones fijas	83,466.30	48,440.56	20,051.45	2,291.19	70,783.21	12,683.09
3506	Mant. maquinaria específica	37,800.00	17,151.45	21,830.64	1,875.44	40,857.53	- 3,057.53
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	45,330.00	27,168.86	9,567.89	7,057.35	43,794.10	1,535.90
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	800.00	515.45	-	58.45	573.90	226.10
3602	Impresiones papelería oficial	5,090.00	3,425.87	385.90	631.48	4,443.25	646.75
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	36.38	-	-	36.38	13.63
3701	Pasajes	650.00	432.49	-	19.18	451.68	198.32
3702	Viáticos	450.00	267.76	-	31.83	299.59	150.41
3802	Congresos y exposiciones	2,950.00	2,409.16	-	39.32	2,448.48	501.52
3803	Gastos de representación	1,000.00	738.80	249.98	114.86	1,103.64	- 103.64
Total Capítulo 3000:		444,641.17	308,959.42	121,164.53	95,415.56	525,539.51	- 80,898.34



CIFRAS EN MILES DE PESOS





Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 31/10/11	Comprometido	Por Pagar 31/10/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/10/11
Bienes muebles e inmuebles							
5101	Mobiliario	3,350.00	694.62	812.40	81.15	1,588.16	1,761.84
5102	Equipo de oficina	5,113.42	1,049.65	2,597.70	70.08	3,717.43	1,396.00
5202	Maquinaria y eq. industrial	4,260.00	1,975.61	176.69	844.69	2,996.99	1,263.01
5204	Equipo de telefonía y telecom.	550.00	342.34	-	27.71	370.04	179.96
5205	Maquinaria y eq. electrónico	2,000.00	514.92	614.17	342.20	1,471.29	528.71
5206	Equipo de computación	17,378.46	7,706.27	3,159.46	935.91	11,801.64	5,576.82
5401	Equipo médico y de lab.	113,351.61	80,910.42	21,498.79	16,416.28	118,825.49	- 5,473.88
5402	Instrumental médico y de lab.	3,080.00	175.06	557.43	336.71	1,069.20	2,010.80
5501	Herramientas y maq.-herram.	50.00	24.78	-	-	24.78	25.22
Total Capítulo 5000:		149,133.49	93,393.65	29,416.63	19,054.73	141,865.01	7,268.47
Inversión Pública del Estado							
6121	Infraestructura Servicios Salud	441.67	441.67	0.00	-	441.67	-
Deuda Pública							
9101	Amortiz. de la deuda pública	29,100.00	24,242.42	-	-	24,242.42	4,857.58
9201	Intereses de la deuda pública	4,500.00	3,485.64	-	-	3,485.64	1,014.36
Total Capítulo 9000:		33,600.00	27,728.07	-	-	27,728.07	5,871.93
Total Nómina:		1,763,169.31	1,339,020.40	424,148.91	-	1,763,169.31	-
Total Gastos de Operación:		1,429,202.71	982,497.63	207,357.04	408,199.89	1,598,054.55	- 168,851.84
Total Instituto de Pensiones:		5,097.29	5,097.29	-	-	5,097.29	-
Gran Total:		3,197,469.31	2,326,615.32	631,505.95	408,199.89	3,366,321.15	- 168,851.84

