



Origen de Recursos Disponibles 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIO ESTATAL	
Nómina (Capítulo 1000)	990,770.51
Basificación de Personal del OPDHCG (1,375 Plazas)	310,014.75
Operación (Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 9000)	527,556.75
SUBSIDIO FEDERAL	
Nómina (Capítulo 1000)	622,838.70
Variaciones y ampliaciones sobre nómina (Capítulo 1000)	-
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,451,180.70
SALDO INICIAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	78,435.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (PROYECCIÓN)	
APORTACIÓN ESTATAL	
Multas Fiscales	40,000.00
INGRESOS PROPIOS	
Cuotas de Recuperación	100,000.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL	
Convenio Seguro Popular	700,000.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	
Convenio Gastos Catastróficos	70,000.00
Convenio Seguro Medico Nueva Generación (SMNG)	40,000.00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES 2012	3,479,616.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	
TRANSFERENCIA ESTATAL	
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	45,000.00
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2012	45,000.00

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

* PROPUESTA CONCENSADA ENTRE SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG





Avance de Aplicación 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido 29/02/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal 29/02/12	% Aplicado Presupuestal
Servicios Personales	1,933,623.95	-	-	277,207.62	277,207.62	1,656,416.33	14.34%
Materiales y Suministros	851,152.85	76,424.41	219,920.96	76,234.04	372,579.42	478,573.43	43.77%
Servicios Generales	492,895.13	132,515.87	48,051.18	37,659.93	218,226.98	274,668.16	44.27%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	10,200.00	-	-	-	-	10,200.00	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	151,988.89	84,929.25	24,190.78	9,710.31	118,830.33	33,158.56	78.18%
Inversión Pública del Estado	6,155.33	3,132.49	5.84	1,010.53	4,148.87	2,006.47	67.40%
Deuda Pública	33,600.00	-	-	5,340.72	5,340.72	28,259.28	15.89%
Total General	3,479,616.16	297,002.02	292,168.76	407,163.15	996,333.93	2,483,282.23	28.63%



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE FEBRERO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido 29/02/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal 29/02/12	% Aplicado Presupuestal
Servicios Personales								
1131	Sueldo base	663,569.78	-	-	104,592.71	104,592.71	558,977.08	15.76%
1221	Salarios al personal eventual	186,286.91	-	-	32,107.05	32,107.05	154,179.86	17.24%
1311	Prima quinquenal	10,517.21	-	-	1,346.44	1,346.44	9,170.77	12.80%
1321	Prima vacacional y dominical	23,788.52	-	-	772.48	772.48	23,016.04	3.25%
1322	Aguinaldo	82,793.63	-	-	62.26	62.26	82,731.37	0.08%
1332	Remun. por horas extraordin.	271.60	-	-	60.40	60.40	211.20	22.24%
1421	Cuotas para la vivienda	30,311.25	-	-	4,511.90	4,511.90	25,799.35	14.89%
1431	Cuotas a pensiones	75,777.76	-	-	13,494.62	13,494.62	62,283.14	17.81%
1432	Cuotas ahorro para el retiro	30,120.51	-	-	2,995.39	2,995.39	27,125.12	9.94%
1441	Seguro de vida del personal	12,457.27	-	-	-	-	12,457.27	0.00%
1541	Previsión social múltiple	13,567.06	-	-	2,324.44	2,324.44	11,242.61	17.13%
1543	Estímulos al personal	67,609.31	-	-	5,214.72	5,214.72	62,394.59	7.71%
1548	Demás percep. y gratif. anual	474,505.25	-	-	88,178.88	88,178.88	386,326.37	18.58%
1592	Prima de insalubridad	61,459.93	-	-	7,718.56	7,718.56	53,741.37	12.56%
1712	Ayuda para despensa	14,671.07	-	-	2,503.78	2,503.78	12,167.29	17.07%
1713	Ayuda para pasajes	14,923.54	-	-	2,451.64	2,451.64	12,471.90	16.43%
1714	Ayuda para act. de esparcim.	3,702.18	-	-	300.00	300.00	3,402.18	8.10%
1719	Otros estímulos	128,639.79	-	-	8,572.35	8,572.35	120,067.44	6.66%
1802	Otros imp. por relacion laboral	38,651.37	-	-	-	-	38,651.37	0.00%
Total Capítulo 1000:		1,933,623.95	-	-	277,207.62	277,207.62	1,656,416.33	14.34%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE FEBRERO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido 29/02/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal 29/02/12	% Aplicado Presupuestal
Materiales y Suministros								
2111	Mat. y equipo de oficina	5,700.00	969.41	424.15	292.73	1,686.29	4,013.71	29.58%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	230.00	25.16	23.43	25.84	74.44	155.56	32.36%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	3,700.00	431.06	185.37	860.59	1,477.02	2,222.98	39.92%
2151	Mat. impreso e infor. digital	80.00	-	-	1.45	1.45	78.55	1.81%
2161	Material de limpieza	17,400.00	1,072.11	2,692.63	1,587.02	5,351.76	12,048.24	30.76%
2171	Material didáctico	135.00	-	8.61	34.91	43.51	91.49	32.23%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	130.00	-	-	-	-	130.00	0.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	700.00	-	6.82	93.40	100.22	599.78	14.32%
2212	Alimentación para internos	50,005.00	3,487.42	5,224.89	4,532.06	13,244.38	36,760.62	26.49%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	2,000.00	66.34	174.98	205.51	446.83	1,553.17	22.34%
2411	Prod. minerales no metálicos	6,219.95	2,333.26	165.50	11.00	2,509.76	3,710.19	40.35%
2421	Cemento y prod. de concreto	1,210.00	1.99	2.08	-	4.07	1,205.93	0.34%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	620.00	-	-	-	-	620.00	0.00%
2441	Madera y prod. de madera	620.00	-	-	10.21	10.21	609.79	1.65%
2451	Vidrio y productos de vidrio	620.00	-	-	20.07	20.07	599.93	3.24%
2461	Material eléctrico y electrónico	2,515.00	133.14	358.52	238.32	729.98	1,785.02	29.03%
2471	Artículos metálicos	660.00	7.07	69.21	48.88	125.16	534.84	18.96%
2481	Materiales complementarios	520.00	36.46	129.40	119.97	285.83	234.17	54.97%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	1,210.00	26.11	56.27	150.43	232.80	977.20	19.24%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE FEBRERO 2012



Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido 29/02/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal 29/02/12	% Aplicado Presupuestal
Materiales y Suministros								
2511	Productos químicos básicos	105.00	7.68	-	-	7.68	97.32	7.32%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	110.00	-	-	-	-	110.00	0.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	282,663.90	28,025.01	74,430.04	22,617.16	125,072.22	157,591.68	44.25%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	175,010.00	11,357.03	45,166.96	16,355.71	72,879.69	102,130.31	41.64%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	256,020.00	10,039.05	87,447.97	26,559.54	124,046.56	131,973.44	48.45%
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	1,220.00	0.19	201.30	28.98	230.48	989.52	18.89%
2591	Otros productos químicos	160.00	-	24.80	-	24.80	135.21	15.50%
2611	Combustible	12,300.00	9,390.16	699.29	1,216.69	11,306.14	993.86	91.92%
2612	Lubricantes y aditivos	65.00	-	-	-	-	65.00	0.00%
2711	Vestuario y uniformes	9,839.00	8,055.96	14.36	-	8,070.32	1,768.68	82.02%
2721	Prendas de seg. y protección	260.00	89.88	13.62	85.29	188.80	71.20	72.61%
2741	Productos textiles	2,010.00	62.44	404.84	-	467.28	1,542.72	23.25%
2751	Blancos	1,505.00	78.53	179.05	330.99	588.58	916.42	39.11%
2911	Herramientas menores	3,220.00	14.86	60.09	50.57	125.53	3,094.47	3.90%
2921	Ref. y acc. de edificios	1,320.00	32.04	56.91	49.30	138.25	1,181.75	10.47%
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	1,330.00	0.67	6.96	2.34	9.98	1,320.02	0.75%
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	2,265.00	12.87	62.88	61.52	137.27	2,127.73	6.06%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	3,305.00	666.17	1,594.81	612.05	2,873.03	431.97	86.93%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	1,330.00	-	-	1.29	1.29	1,328.71	0.10%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	1,400.00	0.85	-	27.80	28.65	1,371.35	2.05%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,400.00	1.46	35.22	2.41	39.09	1,360.91	2.79%
Total Capítulo 2000:		851,152.85	76,424.41	219,920.96	76,234.04	372,579.42	478,573.43	43.77%



CIFRAS EN MILES DE PESOS





Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido 29/02/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal 29/02/12	% Aplicado Presupuestal
Servicios Generales								
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	-	-	3,324.54	3,324.54	16,675.47	16.62%
3121	Gas	705.00	-	-	74.03	74.03	630.97	10.50%
3131	Servicio de agua potable	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%
3141	Telefonía tradicional	7,950.00	-	-	1,239.31	1,239.31	6,710.69	15.59%
3151	Telefonía celular	1,000.00	-	-	112.39	112.39	887.61	11.24%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	40.00	-	-	7.45	7.45	32.55	18.63%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	160.00	-	-	51.86	51.86	108.14	32.41%
3181	Servicio postal	65.00	-	-	0.08	0.08	64.92	0.13%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00%
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	1,800.00	700.43	-	125.38	825.80	974.20	45.88%
3232	Arrend. de equipo de cómputo	180.00	-	-	-	-	180.00	0.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	1,515.00	2.78	-	476.99	479.78	1,035.22	31.67%
3251	Arrendamiento de vehículos	120.00	-	-	-	-	120.00	0.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	700.00	-	-	48.49	48.49	651.51	6.93%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	910.00	46.40	-	-	46.40	863.60	5.10%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	900.00	219.41	-	-	219.41	680.59	24.38%
3341	Capacitación institucional	1,025.00	59.16	176.78	51.97	287.91	737.09	28.09%
3342	Capacitación especializada	975.00	-	-	11.50	11.50	963.50	1.18%
3362	Impresiones papelería oficial	6,500.00	526.52	224.80	494.84	1,246.15	5,253.85	19.17%
3381	Servicios de Vigilancia	21,200.00	18,041.41	1,104.14	2,924.54	22,070.09	870.09	104.10%
3411	Ser. financieros y bancarios	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	1,100.00	29.79	-	22.58	52.37	1,047.63	4.76%
3461	Almac., embalaje y envase	440.00	-	-	45.66	45.66	394.34	10.38%
3471	Fletes y maniobras	70.00	-	-	39.60	39.60	30.40	56.57%
3511	Cons. y manten. de inmuebles	62,425.97	25,674.94	1,468.03	9,857.30	37,000.28	25,425.69	59.27%





Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido 29/02/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal 29/02/12	% Aplicado Presupuestal
Servicios Generales								
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	1,315.00	-	8.84	27.92	36.76	1,278.24	2.80%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	2,350.00	749.53	4.88	345.94	1,100.36	1,249.64	46.82%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	25,005.00	1,821.22	2,266.45	4,097.42	8,185.09	16,819.91	32.73%
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	832.00	-	12.41	69.58	81.99	750.01	9.85%
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	3,088.00	96.82	108.52	635.89	841.23	2,246.77	27.24%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	22,050.00	17,047.56	5.05	224.12	17,276.72	4,773.28	78.35%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	52,020.00	35,976.22	3,269.92	2,939.17	42,185.32	9,834.68	81.09%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,010.00	-	98.21	121.17	219.39	1,790.62	10.91%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	125.00	-	-	47.70	47.70	77.30	38.16%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	530.00	-	-	16.81	16.81	513.19	3.17%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	65.00	-	-	0.32	0.32	64.68	0.50%
3641	Ser. revelados de fotografía	47.50	-	-	-	-	47.50	0.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	130.00	-	-	-	-	130.00	0.00%
3691	Otros serv. de información	187.50	-	-	62.79	62.79	124.71	33.49%
3711	Pasajes aéreos	700.00	-	5.70	71.70	77.40	622.60	11.06%
3721	Pasajes terrestres	200.00	-	4.78	15.97	20.74	179.26	10.37%
3751	Viáticos en el país	250.00	-	9.46	58.81	68.27	181.73	27.31%
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	-	-	9.54	9.54	490.46	1.91%
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	65.00	-	-	0.35	0.35	64.65	0.54%
3811	Gastos de ceremonial	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%
3821	Gastos de orden social	40.00	-	-	-	-	40.00	0.00%
3831	Congresos y convenciones	1,900.00	-	61.60	15.10	76.69	1,823.31	4.04%
3841	Exposiciones	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
3851	Gastos de representación	1,155.00	-	-	31.24	31.24	1,123.76	2.70%
3921	Impuestos y derechos	220.00	-	-	16.34	16.34	203.66	7.43%
3931	Imp. y der. de importación	50.00	-	-	-	-	50.00	0.00%
3992	Subrogaciones	247,649.16	31,523.67	39,221.61	9,943.52	80,688.81	166,960.35	32.58%
	Total Capítulo 3000:	492,895.13	132,515.87	48,051.18	37,659.93	218,226.98	274,668.16	44.27%





Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido 29/02/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal 29/02/12	% Aplicado Presupuestal
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas								
4419	Aport. para erog. contingentes	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
4421	Becas	200.00	-	-	-	-	200.00	0.00%
Total Capítulo 4000:		10,200.00	-	-	-	-	10,200.00	0.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5111	Muebles de ofic. y estantería	2,300.00	635.46	13.53	115.48	764.46	1,535.54	33.24%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	700.00	2.10	45.94	370.41	418.45	281.55	59.78%
5131	Bienes artísticos y culturales	70.00	-	-	-	-	70.00	0.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	4,970.00	1,743.31	725.15	1,332.13	3,800.60	1,169.40	76.47%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	3,750.00	491.04	64.74	1,184.69	1,740.46	2,009.54	46.41%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	120.00	21.92	-	-	21.92	98.08	18.27%
5231	Cámaras fotográf. y de video	45.00	-	-	-	-	45.00	0.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	30.00	-	-	-	-	30.00	0.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	106,955.04	71,686.51	22,636.88	6,150.14	100,473.53	6,481.51	93.94%
5321	Instrumental médico y de lab.	15,000.00	2,061.74	600.15	278.30	2,940.19	12,059.81	19.60%
5411	Vehículos y camiones	1,100.00	1,065.75	-	-	1,065.75	34.25	96.89%
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,025.00	2.26	-	-	2.26	1,022.74	0.22%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00	0.00%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	760.00	65.42	-	1.80	67.22	692.78	8.85%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	1,040.00	614.17	-	-	614.17	425.83	59.05%





Avance Presupuestal 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2012	Comprometido	Devengado	Ejercido 29/02/12	Aplicado Presupuestal	Saldo Presupuestal 29/02/12	% Aplicado Presupuestal
5671	Herramientas y maq.-herram.	730.00	-	-	-	-	730.00	0.00%
5672	Refac. y accesorios mayores	260.00	1.83	-	0.35	2.17	257.83	0.84%
5699	Maquinaria y equipo diverso	360.00	-	-	172.61	172.61	187.39	47.95%
5911	Software	4,474.00	1,707.73	104.40	104.40	1,916.53	2,557.47	42.84%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	5,699.85	4,830.01	-	-	4,830.01	869.84	84.74%
Total Capítulo 5000:		151,988.89	84,929.25	24,190.78	9,710.31	118,830.33	33,158.56	78.18%

Inversión Pública

6126	Infraestr. en materia de salud	6,155.33	3,132.49	5.84	1,010.53	4,148.87	2,006.47	67.40%
------	--------------------------------	----------	----------	------	----------	----------	----------	--------

Deuda Pública

9111	Amort. de deuda a bca. oficial	29,100.00	-	-	4,848.48	4,848.48	24,251.52	16.66%
9211	Int. de deuda a banca oficial	4,500.00	-	-	492.23	492.23	4,007.77	10.94%
Total Capítulo 9000:		33,600.00	-	-	5,340.72	5,340.72	28,259.28	15.89%

Total Nómina:	1,933,623.95	-	-	277,207.62	277,207.62	1,656,416.33	14.34%
Total Gastos de Operación:	1,545,992.21	297,002.02	292,168.76	129,955.53	719,126.31	826,865.90	46.52%
Gran Total:	3,479,616.16	297,002.02	292,168.76	407,163.15	996,333.93	2,483,282.23	28.63%

