



Presupuesto de Ingresos 2011

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

Se modifican las proyecciones de los ingresos de ambos conceptos de conformidad a la tendencia en la prestación de los servicios y la recuperación de los recursos.





Avance de Aplicación 2011 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2011	Ejercido 30/09/11	Comprometido	Por Pagar 30/09/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/09/11
Servicios Personales	1,763,169.31	1,208,244.66	554,924.65	-	1,763,169.31	-
Materiales y Suministros	801,386.37	523,947.12	52,342.32	254,449.78	830,739.22	- 29,352.85
Servicios Generales	444,641.17	287,212.44	134,908.43	98,086.20	520,207.07	- 75,565.89
Bienes Muebles e Inmuebles	149,133.49	91,619.81	32,066.59	6,515.43	130,201.83	18,931.65
Inversión Pública del Estado	441.67	441.67	0.00	-	441.67	-
Deuda Pública	33,600.00	25,022.49	-	-	25,022.49	8,577.51
Instituto de Pensiones	5,097.29	5,097.29	-	-	5,097.29	-
Total General	3,197,469.31	2,141,585.50	774,241.99	359,051.40	3,274,878.89	- 77,409.58



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE SEPTIEMBRE 2011



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 30/09/11	Comprometido	Por Pagar 30/09/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/09/11
Servicios Personales							
1101	Sueldo base	533,928.29	385,901.82	148,026.46	-	533,928.29	-
1104	Sobresueldos	45,006.93	33,215.34	11,791.60	-	45,006.93	-
1105	Demás percep. y gratif. anual	449,034.94	321,299.41	127,735.53	-	449,034.94	-
1204	Salarios al personal eventual	327,855.60	266,758.28	61,097.32	-	327,855.60	-
1301	Prima por años de servicios	4,531.72	3,382.88	1,148.84	-	4,531.72	-
1303	Previsión social múltiple	9,197.77	8,794.80	402.98	-	9,197.77	-
1311	Prima vacacional y dominical	18,287.32	9,017.01	9,270.31	-	18,287.32	-
1312	Aguinaldo	60,820.52	25,707.82	35,112.71	-	60,820.52	-
1315	Horas extraordinarias	230.86	154.17	76.69	-	230.86	-
1401	Cuotas a pensiones	56,461.44	40,285.47	16,175.97	-	56,461.44	-
1402	Cuotas vivienda	22,584.59	16,114.32	6,470.27	-	22,584.59	-
1403	Cuotas seguro de vida	11,672.74	9,333.31	2,339.43	-	11,672.74	-
1405	Cuotas ahorro para el retiro	15,018.20	10,685.11	4,333.09	-	15,018.20	-
1502	Estímulos al personal	52,162.98	19,439.19	32,723.80	-	52,162.98	-
1601	Ayuda para despensa	10,323.95	9,531.12	792.84	-	10,323.95	-
1602	Ayuda para pasajes	16,218.38	9,283.62	6,934.76	-	16,218.38	-
1603	Otras Ayudas	96,806.26	31,310.31	65,495.95	-	96,806.26	-
1702	Otras medidas laborales	33,026.78	8,030.69	24,996.09	-	33,026.78	-
Total Capítulo 1000:		1,763,169.31	1,208,244.66	554,924.65	-	1,763,169.31	-



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE SEPTIEMBRE 2011



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 30/09/11	Comprometido	Por Pagar 30/09/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/09/11
Materiales y suministros							
2101	Material de oficina	4,700.00	2,700.29	648.36	457.55	3,806.19	893.81
2102	Material de limpieza	15,370.00	11,219.53	907.35	2,857.47	14,984.34	385.66
2103	Material didáctico	140.00	42.80	-	14.60	57.40	82.60
2105	Mat. de impresión y reproduc.	120.00	84.23	1.05	0.46	85.74	34.26
2106	Mat. de equipo de computo	5,200.00	3,515.97	332.35	327.39	4,175.70	1,024.30
2201	Alimentación Servid. Públicos	600.00	444.66	-	10.36	455.01	144.99
2202	Alimentación para internos	42,000.00	28,597.73	2,301.80	7,111.14	38,010.68	3,989.32
2204	Utensilios para alimentación	2,550.00	1,299.55	67.31	239.70	1,606.56	943.44
2302	Refac. y accesorios menores	9,780.00	5,074.17	2,191.47	1,996.74	9,262.38	517.62
2401	Mat. construcción y reparación	805.00	383.54	121.94	58.76	564.24	240.76
2402	Estructuras y manufacturas	1,005.00	478.46	102.96	59.02	640.44	364.56
2403	Materiales complementarios	120.00	20.08	-	-	20.08	99.92
2404	Material eléctrico	2,630.00	1,192.59	470.84	199.76	1,863.18	766.82
2501	Sustancias químicas	105.00	7.20	7.68	-	14.88	90.12
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	310,986.37	182,839.95	24,582.58	92,783.36	300,205.89	10,780.48
2506	Mat. y suministros médicos	162,000.00	125,294.54	7,017.40	46,887.41	179,199.36	- 17,199.36
2507	Mat. y suministros laboratorio	219,020.00	143,847.38	10,284.97	100,061.31	254,193.67	- 35,173.67
2601	Combustibles	9,900.00	7,579.40	2,437.67	866.72	10,883.80	- 983.80
2602	Lubricantes y aditivos	1,650.00	2.32	-	-	2.32	1,647.68
2701	Vestuario, uniformes y blancos	10,600.00	9,299.83	866.58	518.02	10,684.44	- 84.44
2702	Prendas de protección	2,105.00	22.90	-	-	22.90	2,082.10
Total Capítulo 2000:		801,386.37	523,947.12	52,342.32	254,449.78	830,739.22	- 29,352.85



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CORTE SEPTIEMBRE 2011



Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 30/09/11	Comprometido	Por Pagar 30/09/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/09/11
Servicios Generales							
3101	Servicio postal	70.00	49.08	-	-	49.08	20.92
3103	Servicio telefónico	7,000.00	6,122.18	-	-	6,122.18	877.82
3104	Servicio de energía eléctrica	19,000.00	15,770.61	-	-	15,770.61	3,229.39
3203	Arrendamiento de maquinaria	3,700.00	2,096.39	922.31	296.62	3,315.33	384.67
3207	Subrogaciones	209,739.88	154,582.11	68,094.72	82,444.65	305,121.48	95,381.61
3301	Servicios de asesoría	2,350.00	598.87	798.47	34.80	1,432.14	917.86
3302	Capacitación institucional	1,500.00	236.23	42.37	-	278.59	1,221.41
3304	Capacitación especializada	700.00	390.70	-	1.71	392.40	307.60
3401	Almacenaje, embalaje y envases	300.00	281.91	-	25.81	307.73	7.73
3402	Fletes y maniobras	10.00	0.47	-	-	0.47	9.53
3403	Servicios de Vigilancia	22,400.00	13,516.85	6,093.67	2,664.35	22,274.88	125.12
3404	Seguros	190.00	179.01	-	-	179.01	10.99
3405	Intereses, otros ser. bancarios	55.00	-	-	-	-	55.00
3408	Otros Impuestos y derechos	150.00	97.43	-	-	97.43	52.57
3501	Mant. de mobiliario y equipo	450.00	323.66	-	12.38	336.05	113.95
3502	Mant. de equipo de computo	660.00	342.43	510.40	93.33	946.16	286.16
3503	Mant. maquinaria y transporte	380.00	281.71	-	38.54	320.25	59.75
3504	Mant. de instalaciones fijas	83,466.30	46,201.40	21,779.93	2,280.37	70,261.69	13,204.61
3506	Mant. maquinaria específica	37,800.00	13,805.25	22,736.48	4,204.01	40,745.74	2,945.74
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	45,330.00	25,876.36	12,584.50	5,137.28	43,598.14	1,731.86
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	800.00	512.79	-	32.91	545.70	254.30
3602	Impresiones papelería oficial	5,090.00	3,113.18	290.99	777.37	4,181.54	908.46
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	32.63	-	-	32.63	17.37
3701	Pasajes	650.00	421.62	-	7.66	429.28	220.72
3702	Viáticos	450.00	264.79	-	5.14	269.93	180.07
3802	Congresos y exposiciones	1,950.00	2,078.55	-	24.16	2,102.71	152.71
3803	Gastos de representación	400.00	36.22	1,054.59	5.10	1,095.92	695.92
Total Capítulo 3000:		444,641.17	287,212.44	134,908.43	98,086.20	520,207.07	75,565.89



CIFRAS EN MILES DE PESOS





Avance Presupuestal 2011 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2011	Ejercido 30/09/11	Comprometido	Por Pagar 30/09/11	Aplicado	Saldo Presupuestal 30/09/11
Bienes muebles e inmuebles							
5101	Mobiliario	3,350.00	693.31	702.28	69.10	1,464.69	1,885.31
5102	Equipo de oficina	5,113.42	1,032.64	2,626.04	51.35	3,710.02	1,403.40
5202	Maquinaria y eq. industrial	4,260.00	698.71	1,019.24	1,277.21	2,995.16	1,264.84
5204	Equipo de telefonía y telecom.	550.00	342.34	1.46	26.25	370.04	179.96
5205	Maquinaria y eq. electrónico	2,000.00	514.92	956.37	-	1,471.29	528.71
5206	Equipo de computación	17,378.46	7,696.99	1,177.38	137.58	9,011.95	8,366.51
5401	Equipo médico y de lab.	113,351.61	80,492.31	24,766.17	4,818.79	110,077.27	3,274.34
5402	Instrumental médico y de lab.	3,080.00	123.82	817.66	135.16	1,076.64	2,003.36
5501	Herramientas y maq.-herram.	50.00	24.78	-	-	24.78	25.22
Total Capítulo 5000:		149,133.49	91,619.81	32,066.59	6,515.43	130,201.83	18,931.65
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	21,818.18	-	-	21,818.18	7,281.82
9201	Intereses de la deuda pública	4,500.00	3,204.31	-	-	3,204.31	1,295.69
Total Capítulo 9000:		33,600.00	25,022.49	-	-	25,022.49	8,577.51
Total Nómina:		1,763,169.31	1,208,244.66	554,924.65	-	1,763,169.31	-
Total Gastos de Operación:		1,429,202.71	928,243.54	219,317.34	359,051.40	1,506,612.29	77,409.58
Total Instituto de Pensiones:		5,097.29	5,097.29	-	-	5,097.29	-
Gran Total:		3,197,469.31	2,141,585.50	774,241.99	359,051.40	3,274,878.89	77,409.58

