

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Origen de Recursos Disponibles 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
SUBSIDIO ESTATAL			
Nómina (Capítulo 1000)	990,770.51	-	990,770.51
Basificación de Personal del OPDHCG (1,375 Plazas)	310,014.75	-	310,014.75
Operación (Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 9000)	527,556.75	-	527,556.75
SUBSIDIO FEDERAL			
Nómina (Capítulo 1000)	622,838.70	-	622,838.70
Variaciones y ampliaciones sobre nómina (Capítulo 1000)	-	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,451,180.70	-	2,451,180.70
SALDO INICIAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	78,435.46	-	78,435.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (PROYECCIÓN)			
APORTACIÓN ESTATAL			
Multas Fiscales	40,000.00	-	40,000.00
APORTACIÓN FEDERAL			
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)	-	66,504.41	66,504.41
Convenio por Estimulos Fiscales		73,517.96	73,517.96
INGRESOS PROPIOS			
Cuotas de Recuperación	100,000.00	-	100,000.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL			
Convenio Seguro Popular	700,000.00	100,000.00	800,000.00
INGRESOS PROPIOS DE PARTICIPACIÓN FEDERAL			
Convenio Gastos Catastróficos	70,000.00	50,000.00	120,000.00
Convenio Seguro Medico Nueva Generación (SMNG)	40,000.00	20,000.00	60,000.00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES 2012	3,479,616.16	310,022.37	3,789,638.53
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS			
TRANSFERENCIA ESTATAL			
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	45,000.00	-	45,000.00
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2012	45,000.00	-	45,000.00

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

* PROPUESTA CONCENSADA ENTRE SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Distribución del Presupuesto 2012 por Capítulo de Gasto

Concepto	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Presupuesto Autorizado 2012	% del Presup.
Servicios Personales	-	1,300,785.25	622,838.70	10,000.00	-	-	-	-	1,933,623.95	51.02%
Materiales y Suministros	2,509.95	338,642.90	-	20,000.00	73,410.00	391,000.00	120,000.00	60,000.00	1,005,562.85	26.53%
Servicios Generales	57,915.13	62,080.00	21,001.51	10,000.00	25,640.00	316,460.00	-	-	493,096.64	13.01%
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	-	10,200.00	-	-	100.00	-	-	-	10,300.00	0.27%
Bienes Muebles e Inmuebles	13,855.04	83,033.85	119,020.86	-	850.00	90,540.00	-	-	307,299.75	8.11%
Inversión Pública del Estado	4,155.33	-	-	-	-	2,000.00	-	-	6,155.33	0.16%
Deuda Pública	-	33,600.00	-	-	-	-	-	-	33,600.00	0.89%
Total General	78,435.46	1,828,342.00	762,861.07	40,000.00	100,000.00	800,000.00	120,000.00	60,000.00	3,789,638.53	100.00%



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Distribución del Presupuesto 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Presupuesto Autorizado 2012
Servicios Personales										
1131	Sueldo base	-	500,197.68	163,372.11	-	-	-	-	-	663,569.78
1221	Salarios al personal eventual	-	186,286.91	-	-	-	-	-	-	186,286.91
1311	Prima quinquenal	-	10,517.21	-	-	-	-	-	-	10,517.21
1321	Prima vacacional y dominical	-	12,492.23	11,296.29	-	-	-	-	-	23,788.52
1322	Aguinaldo	-	59,027.50	23,766.13	-	-	-	-	-	82,793.63
1332	Remun. por horas extraordin.	-	271.60	-	-	-	-	-	-	271.60
1421	Cuotas para la vivienda	-	30,311.25	-	-	-	-	-	-	30,311.25
1431	Cuotas a pensiones	-	75,777.76	-	10,000.00	-	-	-	-	85,777.76
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	-	20,120.51	-	-	-	-	-	-	20,120.51
1441	Seguro de vida del personal	-	12,457.27	-	-	-	-	-	-	12,457.27
1541	Previsión social múltiple	-	4,557.00	9,010.06	-	-	-	-	-	13,567.06
1543	Estímulos al personal	-	67,609.31	-	-	-	-	-	-	67,609.31
1548	Demás percep. y gratif. anual	-	75,294.59	399,210.66	-	-	-	-	-	474,505.25
1592	Prima de insalubridad	-	61,459.93	-	-	-	-	-	-	61,459.93
1712	Ayuda para despensa	-	5,620.88	9,050.19	-	-	-	-	-	14,671.07
1713	Ayuda para pasajes	-	7,790.27	7,133.27	-	-	-	-	-	14,923.54
1714	Ayuda para act. de esparcim.	-	3,702.18	-	-	-	-	-	-	3,702.18
1719	Otros estímulos	-	128,639.79	-	-	-	-	-	-	128,639.79
1802	Otros imp. por relación laboral	-	38,651.37	-	-	-	-	-	-	38,651.37
Total Capítulo 1000:		-	1,300,785.25	622,838.70	10,000.00	-	-	-	-	1,933,623.95



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Distribución del Presupuesto 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Presupuesto Autorizado 2012
Materiales y Suministros										
2111	Mat. y equipo de oficina	-	2,000.00	-	-	3,700.00	-	-	-	5,700.00
2121	Mat., de impresión y reproduc.	-	100.00	-	-	130.00	-	-	-	230.00
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	-	1,000.00	-	-	2,700.00	-	-	-	3,700.00
2151	Mat. impreso e infor. digital	-	50.00	-	-	30.00	-	-	-	80.00
2161	Material de limpieza	-	100.00	-	-	17,300.00	-	-	-	17,400.00
2171	Material didáctico	-	15.00	-	-	120.00	-	-	-	135.00
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	-	100.00	-	-	30.00	-	-	-	130.00
2182	Reg. e identificación vehicular	-	20.00	-	-	20.00	-	-	-	40.00
2211	Alim. p/ser. publicos estatales	-	500.00	-	-	200.00	-	-	-	700.00
2212	Alimentación para internos	-	5.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,005.00
2231	Uten. p/ser. de alimentación	-	100.00	-	-	900.00	1,000.00	-	-	2,000.00
2411	Prod. minerales no metálicos	2,509.95	10.00	-	-	3,200.00	-	-	-	5,719.95
2421	Cemento y prod. de concreto	-	10.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,210.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	-	20.00	-	-	600.00	-	-	-	620.00
2441	Madera y prod. de madera	-	20.00	-	-	600.00	-	-	-	620.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	-	20.00	-	-	600.00	-	-	-	620.00
2461	Material eléctrico y electrónico	-	15.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,515.00
2471	Artículos metálicos	-	10.00	-	-	650.00	-	-	-	660.00
2481	Materiales complementarios	-	20.00	-	-	900.00	-	-	-	920.00
2491	Otros mat. de construc. y rep.	-	10.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,210.00



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Distribución del Presupuesto 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Presupuesto Autorizado 2012
Materiales y Suministros										
2511	Productos químicos básicos	-	5.00	-	-	100.00	-	-	-	105.00
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	-	10.00	-	-	50.00	50.00	-	-	110.00
2531	Med. y prod. farmacéuticos	-	202,663.90	-	20,000.00	-	73,000.00	50,000.00	-	345,663.90
2541	Mat., acces. y sum. médicos	-	10.00	-	-	-	122,000.00	20,000.00	60,000.00	202,010.00
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	-	129,020.00	-	-	2,150.00	130,000.00	50,000.00	-	311,170.00
2561	Fibras, hules, plásticos y der.	-	120.00	-	-	250.00	850.00	-	-	1,220.00
2591	Otros productos químicos	-	10.00	-	-	50.00	100.00	-	-	160.00
2611	Combustible	-	900.00	-	-	11,400.00	-	-	-	12,300.00
2612	Lubricantes y aditivos	-	10.00	-	-	55.00	-	-	-	65.00
2711	Vestuario y uniformes	-	1,339.00	-	-	5,500.00	3,000.00	-	-	9,839.00
2721	Prendas de seg. y protección	-	10.00	-	-	250.00	-	-	-	260.00
2741	Productos textiles	-	10.00	-	-	1,500.00	500.00	-	-	2,010.00
2751	Blancos	-	5.00	-	-	1,000.00	500.00	-	-	1,505.00
2911	Herramientas menores	-	20.00	-	-	2,560.00	-	-	-	2,580.00
2921	Ref. y acc. de edificios	-	20.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,320.00
2931	Ref. y acc. de mob. y eq. adm.	-	30.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,330.00
2941	Ref. y acc. de comp. y tec. inf.	-	100.00	-	-	2,165.00	-	-	-	2,265.00
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	-	5.00	-	-	3,300.00	10,000.00	-	-	13,305.00
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	-	30.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,330.00
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	-	100.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,400.00
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	-	100.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,400.00
Total Capítulo 2000:		2,509.95	338,642.90	-	20,000.00	73,410.00	391,000.00	120,000.00	60,000.00	1,005,562.85



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Distribución del Presupuesto 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Presupuesto Autorizado 2012
Servicios Generales										
3111	Servicio de energía eléctrica	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
3121	Gas	-	5.00	-	-	-	700.00	-	-	705.00
3131	Servicio de agua potable	-	5.00	-	-	10.00	10.00	-	-	25.00
3141	Telefonía tradicional	-	7,950.00	-	-	-	-	-	-	7,950.00
3151	Telefonía celular	-	400.00	-	-	400.00	200.00	-	-	1,000.00
3161	Ser. telecomun. y satelitales	-	20.00	-	-	10.00	10.00	-	-	40.00
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	-	150.00	-	-	100.00	10.00	-	-	260.00
3181	Servicio postal	-	50.00	-	-	-	15.00	-	-	65.00
3182	Servicio telegráfico	-	5.00	-	-	10.00	10.00	-	-	25.00
3231	Arrend. de mobiliario y equipo	-	200.00	-	-	600.00	1,000.00	-	-	1,800.00
3232	Arrend. de equipo de cómputo	-	70.00	-	-	100.00	10.00	-	-	180.00
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	-	5.00	-	-	-	1,510.00	-	-	1,515.00
3251	Arrendamiento de vehículos	-	10.00	-	-	-	110.00	-	-	120.00
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	-	500.00	21,001.51	-	-	500.00	-	-	22,001.51
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	-	50.00	-	-	600.00	260.00	-	-	910.00
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	-	400.00	-	-	200.00	100.00	-	-	700.00
3341	Capacitación institucional	-	1,025.00	-	-	-	1,000.00	-	-	2,025.00
3342	Capacitación especializada	-	975.00	-	-	-	-	-	-	975.00
3362	Impresiones papelería oficial	-	500.00	-	-	-	6,000.00	-	-	6,500.00
3381	Servicios de Vigilancia	-	21,200.00	-	-	-	500.00	-	-	21,700.00
3411	Ser. financieros y bancarios	-	20.00	-	-	10.00	10.00	-	-	40.00
3451	Seguros bienes patrimoniales	-	900.00	-	-	100.00	100.00	-	-	1,100.00
3461	Almac., embalaje y envase	-	200.00	-	-	150.00	90.00	-	-	440.00
3471	Fletes y maniobras	-	10.00	-	-	10.00	50.00	-	-	70.00
3511	Cons. y manten. de inmuebles	14,325.97	1,000.00	-	10,000.00	8,640.00	39,000.00	-	-	72,965.97
3521	Inst./rep./mant. mob. y eq. admor	-	15.00	-	-	-	1,300.00	-	-	1,315.00



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Distribución del Presupuesto 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Presupuesto Autorizado 2012
Servicios Generales										
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de in	-	1,250.00	-	-	100.00	1,000.00	-	-	2,350.00
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	-	5.00	-	-	-	25,000.00	-	-	25,005.00
3551	Rep./mant. eq'. de transporte	-	132.00	-	-	-	700.00	-	-	832.00
3571	Rep./mant. maq. y otros eq's.	-	88.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,088.00
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	-	50.00	-	-	-	23,760.00	-	-	23,810.00
3581	Ser. limpieza y man. desechos	-	20.00	-	-	13,000.00	39,000.00	-	-	52,020.00
3591	Ser. jardinería y fumigación	-	10.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	2,010.00
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	-	600.00	-	-	-	25.00	-	-	625.00
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	-	300.00	-	-	-	30.00	-	-	330.00
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	-	20.00	-	-	-	45.00	-	-	65.00
3641	Ser. revelados de fotografía	-	5.00	-	-	-	42.50	-	-	47.50
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	-	85.00	-	-	-	45.00	-	-	130.00
3691	Otros serv. de información	-	85.00	-	-	-	102.50	-	-	187.50
3711	Pasajes aéreos	-	200.00	-	-	100.00	400.00	-	-	700.00
3721	Pasajes terrestres	-	50.00	-	-	50.00	100.00	-	-	200.00
3751	Viáticos en el país	-	100.00	-	-	50.00	100.00	-	-	250.00
3761	Viáticos en el extranjero	-	100.00	-	-	50.00	350.00	-	-	500.00
3792	Otros ser. traslado y hospedaje	-	5.00	-	-	10.00	50.00	-	-	65.00
3811	Gastos de ceremonial	-	5.00	-	-	10.00	25.00	-	-	40.00
3821	Gastos de orden social	-	5.00	-	-	10.00	25.00	-	-	40.00
3831	Congresos y convenciones	-	1,500.00	-	-	100.00	300.00	-	-	1,900.00
3841	Exposiciones	-	100.00	-	-	100.00	200.00	-	-	400.00
3851	Gastos de representación	-	1,100.00	-	-	-	55.00	-	-	1,155.00
3921	Impuestos y derechos	-	80.00	-	-	100.00	40.00	-	-	220.00
3931	Imp. y der. de importación	-	20.00	-	-	20.00	10.00	-	-	50.00
3992	Subrogaciones	43,589.16	500.00	-	-	-	168,560.00	-	-	212,649.16
Total Capítulo 3000:		57,915.13	62,080.00	21,001.51	10,000.00	25,640.00	316,460.00	-	-	493,096.64



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Distribución del Presupuesto 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Presupuesto Autorizado 2012
Trans., Asig., Subsidios y Otras Ayudas										
4419	Aport. para erog. contingentes	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
4421	Becas	-	200.00	-	-	100.00	-	-	-	300.00
Total Capítulo 4000:		-	10,200.00	-	-	100.00	-	-	-	10,300.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5111	Muebles de ofic. y estantería	-	1,200.00	-	-	-	1,100.00	-	-	2,300.00
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	-	20.00	-	-	-	680.00	-	-	700.00
5131	Bienes artísticos y culturales	-	50.00	-	-	-	20.00	-	-	70.00
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	-	11,000.00	-	-	-	2,270.00	-	-	13,270.00
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	-	250.00	-	-	-	3,500.00	-	-	3,750.00
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	-	100.00	-	-	-	160.00	-	-	260.00
5231	Cámaras fotográf. y de video	-	25.00	-	-	-	20.00	-	-	45.00
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	-	10.00	-	-	-	20.00	-	-	30.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	13,855.04	50,100.00	119,020.86	-	-	70,000.00	-	-	252,975.90
5321	Instrumental médico y de lab.	-	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	15,000.00
5411	Vehículos y camiones	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	-	25.00	-	-	-	1,000.00	-	-	1,025.00
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	-	100.00	-	-	250.00	2,500.00	-	-	2,850.00
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	-	250.00	-	-	-	510.00	-	-	760.00
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	-	50.00	-	-	600.00	990.00	-	-	1,640.00



CIFRAS EN MILES DE PESOS



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

87ª COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA / CORTE SEPTIEMBRE 2012



Distribución del Presupuesto 2012 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Saldo Inicial Comprometido	Recurso Estatal	Recurso Federal	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Convenio Seguro Popular	Convenio Gastos Catastróficos	SMNG	Presupuesto Autorizado 2012
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles										
5671	Herramientas y maq.-herram.	-	50.00	-	-	-	680.00	-	-	730.00
5672	Refac. y accesorios mayores	-	50.00	-	-	-	210.00	-	-	260.00
5699	Maquinaria y equipo diverso	-	50.00	-	-	-	310.00	-	-	360.00
5911	Software	-	4,274.00	-	-	-	200.00	-	-	4,474.00
5971	Lic. informáticas e intelectuales	-	5,429.85	-	-	-	270.00	-	-	5,699.85
	Total Capítulo 5000:	13,855.04	83,033.85	119,020.86	-	850.00	90,540.00	-	-	307,299.75
Inversión Pública										
6126	Infraestr. en materia de salud	4,155.33	-	-	-	-	2,000.00	-	-	6,155.33
Deuda Pública										
9111	Amort. de deuda a bca. oficial	-	29,100.00	-	-	-	-	-	-	29,100.00
9211	Int. de deuda a banca oficial	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00
	Total Capítulo 9000:	-	33,600.00	-	-	-	-	-	-	33,600.00
	Total Nómina:	-	1,300,785.25	622,838.70	10,000.00	-	-	-	-	1,933,623.95
	Total Gastos de Operación:	78,435.46	527,556.75	140,022.37	30,000.00	100,000.00	800,000.00	120,000.00	60,000.00	1,856,014.58
	Gran Total:	78,435.46	1,828,342.00	762,861.07	40,000.00	100,000.00	800,000.00	120,000.00	60,000.00	3,789,638.53

Nota: El porcentaje de distribución es de **51%** Nómina y **49%** Gastos de Operación



CIFRAS EN MILES DE PESOS

