

Hoja1									
		S		ERVICIOS DE SALUD JAL		ISCO			
		TOD		PRESUPUESTO GLOBAL		ATIVAS		P	
		Consolidado de Sa		AS LAS UNIDADES APLIC		DE DICIEMBRE DE 20			
		ldos x Partida al 31		IAS		12			
		----- TRANSFERENC		DE MAS		DE MENOS		P R E	
		MODIFICADO		S U P U E S T		COMPROMETIDO		O ---	
		EJERCIDO		POR EJERCER					
-----	-----	---ASIGNACION---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	P A R T I D A	ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION					
10000	SERVICIOS PERSONALES				11,538,540.00	922,591.69	10,615,948.31	10,540,842.91	75,105.40
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE				300,800.00	0.00	300,800.00	300,800.00	0.00
	11301 Sueldos base							300,800.00	
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE				8,308,265.19	922,591.69	7,385,673.50	7,310,692.87	74,980.63
	12201 Sueldos base al personal event							7,310,692.87	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E				890,438.67	0.00	890,438.67	890,438.67	0.00
	13201 Primas de vacaciones y dominic							25,005.24	
	13202 Aguinaldo o gratificación de f							260,761.17	
	13410 Compensación por actualización							604,672.26	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y				2,033,495.00	0.00	2,033,495.00	2,033,495.00	0.00
	15403 Asignaciones adicionales al su							25,866.00	
	15901 Otras prestaciones							2,007,629.00	
16000	PREVISIONES				5,541.14	0.00	5,541.14	5,416.37	124.77
	16101 Incrementos a las percepciones							5,416.37	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		252,729,788.27	0.01	25,039,943.69	128,169,050.82	149,600,681.13	12,798,632.97	136,802,048.16
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION		252,729,788.27	0.01	12,540,165.48	127,968,024.82	137,301,928.92	499,880.76	136,802,048.16
	21101 Materiales y útiles de oficina							192,137.46	
	21401 Materiales y útiles para el pr							55,506.00	
	21501 Material de apoyo informativo							249,632.00	
	21601 Material de limpieza							2,605.30	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				98,751.70	0.00	98,751.70	98,751.70	0.00
	22102 Productos alimenticios para pe							87,080.85	
	22103 Productos alimenticios para el							233.00	
	22301 Utensilios para el servicio de							11,437.85	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS				10,720.43	0.00	10,720.43	10,720.43	0.00
	24601 Material eléctrico y electróni							3,332.38	
	24901 Otros materiales y artículos d							7,388.05	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTI				12,067,580.18	200,000.00	11,867,580.18	11,867,580.18	0.00
	25201 Plaguicidas abonos y fertiliz							5,869,007.40	
	25301 Medicinas y productos farmacéu							1,144,369.09	
	25401 Materiales accesorios y sumin							66,380.10	
	25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN							4,787,823.59	
26000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AD				62,530.52	1,026.00	61,504.52	61,504.52	0.00
	26102 Combustibles lubricantes y ad							450.08	
	26104 Combustibles lubricantes y ad							61,054.44	
27000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE				135,297.02	0.00	135,297.02	135,297.02	0.00
	27101 Vestuario y uniformes							86,285.44	
	27201 Prendas de protección personal							8,073.60	
	27301 Artículos deportivos							12,434.62	
	27501 Blancos y otros productos text							28,503.36	
29000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y AC				124,898.36	0.00	124,898.36	124,898.36	0.00
	29401 Refacciones y accesorios para							86,038.36	
	29501 Refacciones y accesorios menor							16,240.00	
	29801 Refacciones y accesorios menor							22,620.00	

Fecha: 31/Dec/2012  
Hora: 11:17 am  
RESUPUESTO R12 2012

Hoja1							
30000	SERVICIOS GENERALES	1,122,335.60	38,968,718.61	5,525,751.24	34,565,302.97	30,795,359.99	3,769,942.98
31000	SERVICIOS BASICOS		448,013.50	0.00	448,013.50	423,393.25	24,620.25
	31101 Servicio de energía eléctrica					231,446.45	
	31401 Servicio telefónico convencion					46,362.24	
	31501 Servicio de telefonía celular					123,722.56	
	31701 Servicios de conducción de señ					21,862.00	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		4,124,582.58	4,034,024.58	90,558.00	90,558.00	0.00
	32201 Arrendamiento de edificios y l					33,444.00	
	32302 Arrendamiento de mobiliario					40,774.00	
	32601 Arrendamiento de maquinaria y					16,340.00	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENT		18,381,237.51	1,052,635.65	17,328,601.86	17,328,601.86	0.00
	33104 Otras asesorías para la operac					3,008,023.70	
	33301 Servicios de informática					348,000.00	
	33401 Servicios para capacitación a					1,962,922.45	
	33604 Impresión y elaboración de mat					216,522.21	
	33801 Servicios de vigilancia					812.00	
	33901 Subcontratación de servicios c					11,792,321.50	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARI	1,122,335.60	0.00	57,121.75	1,065,213.85		1,065,213.85
35000	SERVICIOS DE INSTALACION REPA		4,572,776.31	185,600.00	4,387,176.31	2,894,859.51	1,492,316.80
	35101 Mantenimiento y conservación d					2,089,515.12	
	35401 Instalación reparación y mant					805,344.39	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI		4,624,920.41	159,347.92	4,465,572.49	4,465,572.49	0.00
	36101 Difusión de mensajes sobre pro					4,465,572.49	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC		341,666.51	0.00	341,666.51	341,666.51	0.00
	37101 Pasajes aéreos nacionales para					14,668.00	
	37104 Pasajes aéreos nacionales para					25,178.51	
	37201 Pasajes terrestres nacionales					16,320.00	
	37204 Pasajes terrestres nacionales					5,392.00	
	37501 Viáticos nacionales para labor					58,033.00	
	37504 Viáticos nacionales para servi					222,075.00	
38000	SERVICIOS OFICIALES		6,472,521.53	37,021.34	6,435,500.19	5,247,708.11	1,187,792.08
	38201 Gastos de orden social					137,968.72	
	38301 Congresos y convenciones					5,059,467.67	
	38501 Gastos para alimentación de se					50,271.72	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,000.26	0.00	3,000.26	3,000.26	0.00
	39202 Otros impuestos y derechos					2,992.00	
	39801 Impuesto sobre nóminas					8.26	
40000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES		2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	43401 Subsidios a la prestación de s					150,000.00	
44000	AYUDAS SOCIALES		1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00
	44105 Apoyo a voluntarios que partic					1,890,000.00	
50000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E IN		19,847,236.25	0.00	19,847,236.25	18,525,873.51	1,321,362.74
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS		5,501,692.66	0.00	5,501,692.66	4,607,619.18	894,073.48
	51101 Mobiliario					339,068.66	
	51501 BIENES INFORMATICOS					4,203,963.93	
	51901 Equipo de administración					64,586.59	
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA		374,513.14	0.00	374,513.14	374,513.14	0.00
	52101 Equipos y aparatos audiovisual					202,684.48	
	52301 Cámaras fotográficas y de vide					103,510.48	
	52901 Otro mobiliario y equipo educa					68,318.18	

Hoja1									
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y			5,488,139.69	0.00	5,488,139.69		5,383,550.43	104,589.26
	53101 Equipo médico y de laboratorio							5,369,015.63	
	53201 Instrumental médico y de labor							14,534.80	
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR			8,283,262.88	0.00	8,283,262.88		7,960,562.88	322,700.00
	54103 Vehículos y equipo terrestres							7,960,562.88	
56000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HE			199,627.88	0.00	199,627.88		199,627.88	0.00
	56101 Maquinaria y equipo agropecuar							171,680.00	
	56601 Maquinaria y equipo eléctrico							27,947.88	
60000	INVERSION PUBLICA			37,182,955.20	0.00	37,182,955.20		37,182,451.01	504.19
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS			37,182,955.20	0.00	37,182,955.20		37,182,451.01	504.19
	62201 Obras de construcción para edi							37,182,451.01	
		0.00	253,852,123.87	0.01	134,617,393.75	134,617,393.75	253,852,123.86	111,883,160.39	141,968,963.47