

Hoja1										Fecha: 31/Dec/2012 Hora: 10:45 am RAMO 33 FASSA 2012	
		S		ERVICIOS DE SALUD JAL		ISCO					
		PRESUPUESTO GLOBAL		AS LAS UNIDADES APLIC		ATIVAS		DE DICIEMBRE DE 20			
		Consolidado de Sa		Idos x Partida al 31		IAS		12			
		----- TRANSFERENC		DE MAS		DE MENOS		P R E		S U P U E S T	
		MODIFICADO		COMPROMETIDO		EJERCIDO		POR EJERCER			
P A R T I D A		---ASIGNACION---	-----	REDUCCION	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		ORIGINAL	AMPLIACION								
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,312,520,624.00	86,106,301.32		652,326,919.20	652,326,919.20	2,398,626,925.32		2,392,560,064.48		6,066,860.84
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	905,462,115.00			108,463.00	119,888,868.12	785,669,725.89		785,669,725.89		11,983.99
	11301 Sueldos base								785,669,725.89		
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	240,249,030.00	86,106,301.32		340,411,605.72	446,963,903.49	219,803,033.55		218,488,149.81		1,314,883.74
	12101 Honorarios								45,064.00		
	12201 Sueldos base al personal event								218,190,967.82		
	12202 Compensaciones a sustitutos de								252,117.99		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	463,287,728.00			129,366,662.19	37,401,970.67	555,252,419.52		551,861,157.50		3,391,262.02
	13101 Prima quinquenal por años de s								11,697,975.00		
	13201 Primas de vacaciones y dominic								26,609,088.67		
	13202 Aguinaldo o gratificación de f								117,565,030.01		
	13301 Remuneraciones por horas extra								710,727.09		
	13401 Acreditación por titulación en								10,000.00		
	13403 Compensaciones por servicios e								-6,897.01		
	13404 Compensaciones por servicios e								6,923.64		
	13407 Compensaciones adicionales por								54,686,084.25		
	13410 Compensación por actualización								340,582,225.85		
14000	SEGURIDAD SOCIAL	118,096,200.00			45,047,267.71	0.00	163,143,467.71		162,343,196.62		800,271.09
	14101 Aportaciones al ISSSTE								73,344,264.12		
	14105 Aportaciones al seguro de cesa								21,348,158.28		
	14201 Aportaciones al FOVISSSTE								33,618,615.91		
	14301 Aportaciones al Sistema de Aho								17,197,580.30		
	14302 Depósitos para el ahorro solid								4,989,992.45		
	14401 Cuotas para el seguro de vida								7,093,286.40		
	14406 Seguro de responsabilidad civi								4,751,299.16		
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	520,855,067.00			133,030,322.31	47,220,601.52	606,664,787.79		606,116,327.79		548,460.00
	15202 Pago de liquidaciones								2,137,601.20		
	15401 Prestaciones establecidas por								66,431,898.80		
	15402 Compensación garantizada								12,478,783.48		
	15403 Asignaciones adicionales al su								66,530,251.80		
	15501 Apoyos a la capacitación de lo								2,200.00		
	15901 Otras prestaciones								458,535,592.51		
16000	PREVISIONES	647,669.00			242,493.63	851,575.40	38,587.23		38,587.23		0.00
	16101 Incrementos a las percepciones								38,100.75		
	16103 Otras medidas de carácter labo								486.48		
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	63,922,815.00			4,120,104.64	0.00	68,042,919.64		68,042,919.64		0.00
	17102 Estímulos al personal operativ								68,042,919.64		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,240,013.00	57,013,362.78		547,736,786.66	532,475,667.38	274,514,495.06		165,438,988.33		109,075,506.73
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	17,375,203.00	57,013,362.78		336,334,217.76	326,009,144.79	84,713,638.75		16,723,006.02		67,990,632.73
	21101 Materiales y útiles de oficina								6,450,993.39		
	21201 Materiales y útiles de impresi								2,878,758.34		
	21301 Material estadístico y geográf								5,485.44		
	21401 Materiales y útiles para el pr								1,881,289.95		
	21501 Material de apoyo informativo								331,827.77		

Hoja1							
	21502 Material para información en a					7,379.00	
	21601 Material de limpieza					5,129,365.41	
	21701 Materiales y suministros para					37,906.72	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,664,202.00	36,621,705.36	34,759,133.25	12,526,774.11	12,289,841.14	236,932.97
	22102 Productos alimenticios para pe					10,119,727.75	
	22103 Productos alimenticios para el					275,124.81	
	22104 Productos alimenticios para el					1,462,402.43	
	22105 Productos alimenticios para la					2,006.20	
	22106 Productos alimenticios para el					180,219.60	
	22201 Productos alimenticios para an					3,204.71	
	22301 Utensilios para el servicio de					247,155.64	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D	1,818,398.00	2,734,901.99	3,998,859.48	554,440.51	359,400.16	195,040.35
	23101 Productos alimenticios agrope						
	23201 Insumos textiles adquiridos co					205,933.44	
	23301 Productos de papel cartón e i					13,052.44	
	23401 Combustibles lubricantes adi					37,301.72	
	23501 Productos químicos farmacéuti					51,599.71	
	23601 Productos metálicos y a base d					3,964.29	
	23701 Productos de cuero piel plás					40,807.06	
	23901 Otros productos adquiridos com					6,074.85	
	23902 Petróleo gas y sus derivados					666.65	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	7,348,759.00	12,472,912.50	12,537,483.53	7,284,187.97	6,966,017.10	318,170.87
	24101 Productos minerales no metálic					384,709.58	
	24201 Cemento y productos de concret					201,811.23	
	24301 Cal yeso y productos de yeso					49,661.96	
	24401 Madera y productos de madera					296,575.05	
	24501 Vidrio y productos de vidrio					290,783.01	
	24601 Material eléctrico y electróni					2,106,578.93	
	24701 Artículos metálicos para la co					977,450.50	
	24801 Materiales complementarios					1,528,256.58	
	24901 Otros materiales y artículos d					1,130,190.26	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTI	120,815,920.00	100,877,622.69	105,734,866.25	115,958,676.44	89,798,701.58	26,159,974.86
	25101 Productos químicos básicos					647,019.12	
	25201 Plaguicidas abonos y fertiliz					1,891,193.37	
	25301 Medicinas y productos farmacéu					59,625,252.67	
	25401 Materiales accesorios y sumin					13,746,015.01	
	25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN					13,616,502.66	
	25901 Otros productos químicos					272,718.75	
26000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AD	18,506,287.00	33,431,827.01	29,842,632.57	22,095,481.44	21,828,823.97	266,657.47
	26101 Combustibles lubricantes y ad					467,519.84	
	26102 Combustibles lubricantes y ad					13,699,778.32	
	26103 Combustibles lubricantes y ad					3,191,390.70	
	26104 Combustibles lubricantes y ad					2,914,408.00	
	26105 Combustibles lubricantes y ad					1,371,581.78	
	26106 PIDIREGAS cargos variables					11,860.00	
	26107 Combustibles nacionales para p					172,285.33	
	26108 Combustibles de importación pa						
27000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE	19,032,391.00	10,264,544.18	7,860,319.12	21,436,616.06	7,581,561.56	13,855,054.50
	27101 Vestuario y uniformes					6,785,075.02	
	27201 Prendas de protección personal					152,127.33	
	27301 Artículos deportivos					17,271.61	

Hoja1							
	27401 Productos textiles					480,072.99	
	27501 Blancos y otros productos text					147,014.61	
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	16,904.00		9,603.69	26,110.88	396.81	0.00
	28201 Materiales de seguridad públic					396.81	
29000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y AC	6,661,949.00		14,989,451.48	11,707,117.51	9,944,282.97	53,042.98
	29101 Herramientas menores					9,891,239.99	
	29201 Refacciones y accesorios menor					588,583.10	
	29301 Refacciones y accesorios menor					731,946.98	
	29401 Refacciones y accesorios para					270,319.60	
	29501 Refacciones y accesorios menor					864,143.38	
	29601 Refacciones y accesorios menor					1,152,751.91	
	29701 Refacciones y accesorios menor					5,604,720.54	
	29801 Refacciones y accesorios menor					17,837.20	
	29901 Refacciones y accesorios menor					513,555.61	
30000	SERVICIOS GENERALES	128,112,654.00	8,689,616.86	285,871,464.82	182,300,133.89	240,373,601.79	36,660,361.07
31000	SERVICIOS BASICOS	40,243,796.00		35,560,083.70	37,766,352.18	38,037,527.52	15,466,856.43
	31101 Servicio de energía eléctrica					22,570,671.09	
	31201 Servicio de gas					14,691,094.76	
	31301 Servicio de agua					1,778,709.03	
	31401 Servicio telefónico convencion					103,457.28	
	31501 Servicio de telefonía celular					4,363,892.08	
	31601 Servicio de radiolocalización					399,188.54	
	31602 Servicios de telecomunicacione					156,245.19	
	31701 Servicios de conducción de señ					12,018.00	
	31801 Servicio postal					395,573.69	
	31802 Servicio telegráfico					217,650.14	
	31901 Servicios integrales de teleco					2,712.48	
	31902 Contratación de otros servicio					309,326.83	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,132,575.00		11,211,801.20	10,027,834.23	140,803.07	1,292,810.28
	32101 Arrendamiento de terrenos					8,023,731.69	
	32201 Arrendamiento de edificios y l					159,087.17	
	32301 Arrendamiento de equipo y bien					3,730,731.64	
	32302 Arrendamiento de mobiliario					514,194.00	
	32501 Arrendamiento de vehículos ter					390,119.68	
	32502 Arrendamiento de vehículos ter					65,166.00	
	32503 Arrendamiento de vehículos ter					169,792.25	
	32505 Arrendamiento de vehículos ter					127,511.70	
	32601 Arrendamiento de maquinaria y					40,550.59	
	32701 Patentes regalías y otros					343,529.72	
	32901 Arrendamiento de sustancias y					2,854.99	
	32903 Otros Arrendamientos					21,785.49	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENT	17,477,862.00		87,649,276.64	29,428,659.44	2,458,408.46	4,048,313.14
	33104 Otras asesorías para la operac					71,650,166.06	
	33301 Servicios de informática					240,120.00	
	33302 Servicios estadísticos y geogr					58,646.17	
	33303 Servicios relacionados con cer					3,480.00	
	33401 Servicios para capacitación a					3,869.00	
	33501 Estudios e investigaciones					7,038,300.83	
	33601 Servicios relacionados con tra					6,882.63	
	33602 Otros servicios comerciales					634,149.11	
	33603 Impresiones de documentos ofic					994,380.93	
						1,894,783.54	

	33604 Impresión y elaboración de mat						977,648.27	
	33605 Información en medios masivos						10,362.11	
	33801 Servicios de vigilancia						5,712,391.55	
	33901 Subcontratación de servicios c						53,914,738.32	
	33902 Proyectos para prestación de s						4,080.00	
	33903 Servicios integrales						156,333.60	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARI	12,414,463.00	8,689,616.86	4,758,258.15	13,457,280.95	12,405,057.06	6,264,712.75	6,140,344.31
	34101 Servicios bancarios y financie						-387,244.61	
	34301 Gastos inherentes a la recauda						55.71	
	34401 Seguro de responsabilidad patr						538.24	
	34501 Seguros de bienes patrimoniales						6,315,065.55	
	34601 Almacenaje embalaje y envase						8,741.19	
	34701 Fletes y maniobras						327,264.67	
	34801 Comisiones por ventas						292.00	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION REPA	28,972,738.00		92,136,518.95	56,277,052.38	64,832,204.57	57,374,712.25	7,457,492.32
	35101 Mantenimiento y conservación d						23,354,948.31	
	35102 Mantenimiento y conservación d						9,913,467.08	
	35201 Mantenimiento y conservación d						1,471,592.75	
	35301 Mantenimiento y conservación d						551,228.96	
	35401 Instalación reparación y mant						3,130,660.53	
	35501 Mantenimiento y conservación d						6,574,482.70	
	35601 Reparación y mantenimiento de						15,936.07	
	35701 Mantenimiento y conservación d						2,884,891.00	
	35702 Mantenimiento y conservación d						1,302,364.03	
	35801 Servicios de lavandería limpi						6,698,319.38	
	35901 Servicios de jardinería y fumi						1,476,821.44	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	2,602,764.00		4,337,510.07	3,486,803.84	3,453,470.23	2,967,687.31	485,782.92
	36101 Difusión de mensajes sobre pro						2,957,075.96	
	36201 Difusión de mensajes comercial						8,677.15	
	36901 Servicios relacionados con mon						1,934.20	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	12,727,893.00		32,278,703.50	19,143,491.52	25,863,104.98	25,702,379.96	160,725.02
	37101 Pasajes aéreos nacionales para						336,301.42	
	37104 Pasajes aéreos nacionales para						1,179,883.47	
	37106 Pasajes aéreos internacionales						454,607.00	
	37201 Pasajes terrestres nacionales						2,198,447.65	
	37202 Pasajes terrestres nacionales						10,695.00	
	37203 Pasajes terrestres nacionales						1,179.00	
	37204 Pasajes terrestres nacionales						1,653,388.64	
	37205 Pasajes terrestres internacion						240.00	
	37501 Viáticos nacionales para labor						9,927,124.39	
	37502 Viáticos nacionales asociados						3,935.00	
	37503 Viáticos nacionales asociados						22,177.00	
	37504 Viáticos nacionales para servi						9,392,657.00	
	37801 Servicios integrales nacionale						125,320.48	
	37901 Gastos para operativos y traba						396,423.91	
38000	SERVICIOS OFICIALES	3,753,278.00		5,772,510.58	6,659,974.06	2,865,814.52	2,055,984.62	809,829.90
	38101 Gastos de ceremonial del titul						300,326.61	
	38201 Gastos de orden social						1,736,808.91	
	38301 Congresos y convenciones						17,499.10	
	38501 Gastos para alimentación de se						1,350.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,787,285.00		12,166,802.03	6,052,685.29	7,901,401.74	7,103,194.99	798,206.75

	39101	Funerales y pagas de defunción						852,355.68	
	39201	Impuestos y derechos de export						51,448.85	
	39202	Otros impuestos y derechos						1,187,245.83	
	39401	Erogaciones por resoluciones p						4,326,186.47	
	39501	Penas multas accesorios y ac						807.00	
	39601	Pérdidas del erario federal						5,892.60	
	39602	Otros gastos por responsabilid						6,500.00	
	39801	Impuesto sobre nóminas						671,852.56	
	39902	Gastos de las oficinas del Ser						906.00	
40000		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	136,389,877.00	24,278,071.61	150,964,263.57	9,703,685.04	387,849.00		9,315,836.04
41000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	509,958.00	1,787,527.04	1,789,527.04	507,958.00			507,958.00
43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	135,627,378.00	21,986,688.32	148,806,188.28	8,807,878.04			8,807,878.04
44000		AYUDAS SOCIALES	252,541.00	503,856.25	368,548.25	387,849.00	387,849.00		0.00
	44101	Gastos relacionados con activi					1,500.00		
	44102	Gastos por servicios de trasla					331,695.00		
	44104	Premios estímulos recompensa					12,654.00		
	44105	Apoyo a voluntarios que partic					42,000.00		
50000		BIENES MUEBLES INMUEBLES E IN	11,964,395.00	16,571,083.02	14,645,174.98	13,890,303.04	10,089,453.47		3,800,849.57
51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	5,687,445.00	9,231,737.09	8,253,106.64	6,666,075.45	5,416,738.69		1,249,336.76
	51101	Mobiliario					2,548,593.24		
	51301	Bienes artísticos y culturales					2,279.96		
	51501	BIENES INFORMATICOS					2,025,368.55		
	51901	Equipo de administración					840,496.94		
52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	1,283,996.00	766,299.40	1,545,270.93	505,024.47	114,246.53		390,777.94
	52101	Equipos y aparatos audiovisual					66,754.64		
	52301	Cámaras fotográficas y de vide					47,491.89		
53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	1,991,803.00	2,448,348.48	1,935,275.41	2,504,876.07	1,282,043.07		1,222,833.00
	53101	Equipo médico y de laboratorio					1,097,433.23		
	53201	Instrumental médico y de labor					184,609.84		
54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR	1,696,601.00	2,350,984.98	1,293,089.13	2,754,496.85	2,388,784.98		365,711.87
	54102	Vehículos y equipo terrestres					167,800.00		
	54103	Vehículos y equipo terrestres					994,474.99		
	54104	Vehículos y equipo terrestres					143,410.00		
	54105	Vehículos y equipo terrestres					1,083,099.99		
55000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	0.00	34,000.00	66,000.00			66,000.00
56000		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HE	1,194,550.00	1,465,367.57	1,545,501.67	1,114,415.90	608,225.90		506,190.00
	56101	Maquinaria y equipo agropecuar					7,442.30		
	56201	Maquinaria y equipo industrial					132,028.81		
	56301	Maquinaria y equipo de constru					1,750.00		
	56501	Equipos y aparatos de comunica					268,840.29		
	56601	Maquinaria y equipo eléctrico					96,618.67		
	56701	Herramientas y máquinas herram					59,354.48		
	56902	Otros bienes muebles					42,191.35		
59000		ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	308,345.50	38,931.20	279,414.30	279,414.30		0.00
	59101	Software					279,414.30		
60000		INVERSION PUBLICA	512,784.00	6,097,833.71	170,000.00	6,440,617.71	5,118,162.79		1,322,454.92
61000		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMI	502,784.00	20,000.00	30,000.00	492,784.00			492,784.00
62000		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	10,000.00	6,077,833.71	140,000.00	5,947,833.71	5,118,162.79		829,670.92
	62201	Obras de construcción para edi					4,119,769.45		
	62302	Mantenimiento y rehabilitación					998,393.34		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hoja1						
2,791,740,347.00	151,809,280.96	1,532,882,159.02	1,532,882,159.02	2,943,549,627.96	2,777,307,758.79	166,241,869.17