

Hoja1									
		S		ERVICIOS DE SALUD JAL		ISCO		Fecha: 31/Dec/2011	
		TOD		PRESUPUESTO GLOBAL				Hora: 10:10 am	
		AS LAS UNIDADES APLIC		ATIVAS				PUESTO ESTATAL 2011	
		Consolidado de Sa		Idos x Partida al 31		DE DICIEMBRE DE 20		27) PRESU	
		----- TRANSFERENC		IAS -----		11		O --- -----	
		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	AMPLIACION	REDUCCION					
		ORIGINAL							
1000	SERVICIOS PERSONALES	240,495,780.00	189,937,106.75	1,301,160.81	326,210,321.29	274,963,069.28	480,378,977.95	475,776,497.39	4,602,480.56
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	138,668,927.00	11,335,187.92	1,301,160.81	95,354,641.78	68,895,159.12	175,162,436.77	170,559,956.21	4,602,480.56
11	30 Sueldos base al personal permanen							170,559,956.21	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	2,587,686.00	178,601,918.83		692,324.66	181,382,784.61	499,144.88	499,144.88	0.00
12	10 Honorarios asimilables a salarios							361,879.10	
12	20 Sueldos base al personal eventual							108,282.04	
12	40 Retribución a los representantes							28,983.74	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	43,939,754.00			73,480,871.06	12,688,110.15	104,732,514.91	104,732,514.91	0.00
13	10 Primas por años de servicios efec							1,765,516.48	
13	20 Primas de vacaciones dominical y							34,898,272.78	
13	30 Horas extraordinarias							2,235.89	
13	40 Compensaciones							66,788,499.66	
13	80 Participaciones por vigilancia en							1,277,990.10	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,741,856.00			27,124,976.57	539,295.53	41,327,537.04	41,327,537.04	0.00
14	10 Aportaciones de seguridad social							22,917,274.21	
14	20 Aportaciones a fondos de vivienda							9,312,341.78	
14	30 Aportaciones al sistema para el r							4,412,971.57	
14	40 Aportaciones para seguros							4,684,949.48	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	35,563,153.00			120,562,229.02	7,962,302.58	148,163,079.44	148,163,079.44	0.00
15	10 Cuotas para el fondo de ahorro y							9,496,933.15	
15	20 Indemnizaciones							1,541,727.78	
15	40 Prestaciones contractuales							109,980,909.76	
15	60 Otras prestaciones sociales y eco							27,143,508.75	
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚ	4,994,404.00			8,995,278.20	3,495,417.29	10,494,264.91	10,494,264.91	0.00
17	10 Estímulos							7,267,055.95	
17	20 Recompensas							3,227,208.96	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,545,567.00	60,629,418.55		82,284,447.44	134,075,502.97	37,383,930.02	35,029,978.07	2,353,951.95
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMI	2,699,528.00	60,629,418.55		11,623,028.45	69,548,814.37	5,403,160.63	3,049,208.68	2,353,951.95
21	10 Materiales útiles y equipos meno							631,209.91	
21	20 Materiales y útiles de impresión							203,299.77	
21	30 Material estadístico y geográfico							178.00	
21	40 Materiales útiles y equipos meno							136,837.41	
21	50 Material impreso e información di							672,933.39	
21	60 Material de limpieza							1,228,548.28	
21	70 Materiales y útiles de enseñanza							176,201.92	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,080,250.00			23,395,340.61	23,741,872.53	8,733,718.08	8,733,718.08	0.00
22	10 Productos alimenticios para el pe							8,631,476.38	
22	30 Utensilios para el servicio de al							102,241.70	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE P	50,000.00			69,600.00	119,600.00	0.00		0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	569,707.00			962,991.90	787,301.29	745,397.61	745,397.61	0.00
24	10 Productos minerales no metálicos							16,080.38	
24	20 Cemento y productos de concreto							91,127.00	
24	30 Cal yeso y productos de yeso							559.12	
24	40 Madera y productos de madera							870.00	
24	60 Material eléctrico y electrónico							104,965.13	

24	70 Artículos metálicos para la const							101,460.03	
24	80 Materiales complementarios							214,512.83	
24	90 Otros materiales y artículos de c							215,823.12	
2500	Productos químicos farmacéuticos	12,300,410.00		42,665,031.52	34,381,942.36	20,583,499.16		20,583,499.16	0.00
25	10 Productos químicos básicos							289,645.32	
25	20 Fertilizantes pesticidas y otros							3,539,273.61	
25	30 Medicinas y productos farmacéutic							14,434,530.10	
25	40 Materiales accesorios y suminist							1,487,556.58	
25	50 Materiales accesorios y suminist							831,994.55	
25	60 Fibras sintéticas hules plástic							499.00	
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	777,480.00		885,634.93	811,342.63	851,772.30		851,772.30	0.00
26	10 Combustibles lubricantes y aditi							851,772.30	
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PR	2,596,492.00		1,500,638.46	3,654,703.28	442,427.18		442,427.18	0.00
27	10 Vestuario y uniformes							189,566.73	
27	20 Prendas de seguridad y protección							9,586.94	
27	30 Artículos deportivos							235,856.94	
27	40 Productos Textiles							2,983.86	
27	50 Blancos y otros productos textile							4,432.71	
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCES	471,700.00		1,182,181.57	1,029,926.51	623,955.06		623,955.06	0.00
29	10 Herramientas menores							416,350.96	
29	20 Refacciones y accesorios menores							16,930.71	
29	30 Refacciones y accesorios menores							1,038.34	
29	40 Refacciones y accesorios menores							8,542.39	
29	50 Refacciones y accesorios menores							7,835.83	
29	60 Refacciones y accesorios menores							43,669.81	
29	80 Refacciones y accesorios menores							128,542.61	
29	90 Refacciones y accesorios menores							1,044.41	
3000	SERVICIOS GENERALES	10,941,330.00	3,020,678.57	66,733.68	40,797,769.07	36,686,703.90	18,006,340.06	18,006,340.06	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,436,726.00			2,705,699.74	1,128,284.58	3,014,141.16	3,014,141.16	0.00
31	10 Energía eléctrica							1,331,920.86	
31	20 Gas							451,459.26	
31	30 Agua							814,082.00	
31	40 Telefonía tradicional							387,933.05	
31	60 Servicios de telecomunicaciones y							2,166.40	
31	70 Servicios de acceso de internet							22,056.96	
31	80 Servicio postal y telegráficos							1,861.32	
31	90 Servicios integrales y otros ser							2,661.31	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,345,592.00		2,508,992.26	2,587,975.52	1,266,608.74		1,266,608.74	0.00
32	20 Arrendamiento de edificios							6,000.00	
32	30 Arrendamiento de mobiliario y equ							68,647.74	
32	50 Arrendamiento de equipo de transp							1,111,111.48	
32	60 Arrendamiento de maquinaria otro							57,696.02	
32	90 Otros arrendamientos							23,153.50	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFI	3,393,226.00		4,869,942.58	4,787,039.24	3,476,129.34		3,476,129.34	0.00
33	10 Servicios legales de contabilida							5,000.00	
33	30 Servicios de consultoría administ							37,120.00	
33	40 Servicios de capacitación							284,703.60	
33	60 Servicios de apoyo adminsitrativo							293,729.21	
33	80 Servicios de vigilancia							1,997,436.48	
33	90 Servicios profesionales científi							858,140.05	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	487,000.00	3,020,678.57	66,733.68	842,328.52	4,277,823.44	5,449.97	5,449.97	0.00
34	10 Servicios financieros y bancarios							1,879.20	

34	30 Servicios de recaudación traslad					2,936.00	
34	90 Servicios financieros bancarios					634.77	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARCI	3,726,556.00	26,466,274.59	21,821,718.05	8,371,112.54	8,371,112.54	0.00
35	10 Conservación y mantenimiento meno					5,505,518.89	
35	20 Instalación reparación y manteni					176,777.56	
35	30 Instalación reparación y manteni					26,754.73	
35	40 Instalación reparación y manteni					10,296.90	
35	50 Reparación y mantenimiento de equ					333,012.44	
35	70 Instalación reparción y mantenim					232,688.94	
35	80 Servicios de limpieza y manejo de					1,523,828.22	
35	90 Servicios de jardinería y fumigac					562,234.86	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	373,000.00	2,458,813.99	1,571,418.55	1,260,395.44	1,260,395.44	0.00
36	10 Difusión por radio televisión y					1,091,776.38	
36	20 Difusión por radio televisión y					89,580.47	
36	30 Servicios de creatividad prepodu					68,746.61	
36	40 Servicio de revelado de fotografi					199.98	
36	60 Servicio de creación y difución d					1,740.00	
36	90 Otros servicios de información					8,352.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	105,576.00	373,955.90	181,561.15	297,970.75	297,970.75	0.00
37	10 Pasajes aéreos					11,214.00	
37	20 Pasajes terrestres					93,479.00	
37	50 Viáticos en el país					190,021.75	
37	80 Servicios Integrales de traslado					1,309.00	
37	90 Otros servicios de traslado y hos					1,947.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	40,794.00	474,006.47	214,527.88	300,272.59	300,272.59	0.00
38	20 Gastos de orden social y cultura					290,272.59	
38	40 Exposiciones					10,000.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,860.00	97,755.02	116,355.49	14,259.53	14,259.53	0.00
39	20 Impuestos y derechos					13,286.70	
39	50 Penas multas accesorios y actua					67.54	
39	90 Otros servicios generales					905.29	
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUB	6,500,000.00	6,500,735.91	6,500,735.96	6,499,999.95	6,499,999.95	
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTO	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		6,500,735.91	735.96	6,499,999.95	6,499,999.95	0.00
43	40 Subsidios a la prestación de serv					6,499,999.95	
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTAN	5,876,299.00	8,425,716.33	12,275,303.62	2,026,711.71	2,026,711.71	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	94,162.00	828,184.31	138,229.86	784,116.45	784,116.45	0.00
51	10 Muebles de oficina y estantería					343,605.93	
51	20 Muebles excepto de oficina y est					3,725.89	
51	50 Equipo de cómputo y de tecnología					371,185.40	
51	90 Otros mobiliarios y equipos de ad					65,599.23	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	151,417.00	598,156.27	327,614.50	421,958.77	421,958.77	0.00
52	10 Equipos y apartos audiovisuales					33,610.30	
52	20 Aparatos deportivos					146,264.24	
52	30 Cámaras fotográficas y de video					46,417.23	
52	90 Otro mobiliario y equipo educacio					195,667.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	5,325,700.00	5,574,409.05	10,642,243.16	257,865.89	257,865.89	0.00
53	10 Equipo médico y de laboratorio					246,745.71	
53	20 Instrumental médico y de laborato					11,120.18	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	273,220.00	1,252,056.00	1,076,940.00	448,336.00	448,336.00	0.00
54	10 Automóviles y Camiones					448,336.00	
5600	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRA	31,800.00	172,910.70	90,276.10	114,434.60	114,434.60	0.00

56	10 Maquinaria y equipo agropecuario								6,381.46	
56	20 Maquinaria y equipo industrial								32,134.46	
56	40 Sistemas de aire acondicionado c								26,279.98	
56	50 Equipo de comunicación y telecomu								40,838.72	
56	70 Herramientas y máquinas-herramien								5,299.98	
56	90 Otros equipos								3,500.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				3,944,946.40	3,662,620.71	282,325.69		282,325.69	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS				3,944,946.40	3,662,620.71	282,325.69		282,325.69	0.00
62	20 Edificación no habitacional								282,325.69	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		292,358,976.00	253,587,203.87	1,367,894.49	468,163,936.44	468,163,936.44	544,578,285.38		537,621,852.87	6,956,432.51