



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROGRAMA ADICIONES 2021

ENT	UR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					FINALIDAD (FI)	FUNCIÓN (FN)	SUBFUNCIÓN (SF)	PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (AI)	H	PROGRAMA (AIE)	ESTRUCTURA PROGRAMATICA			GENERO	CAP. CONC Y PART	TG	MARZO	TOTAL
I 218																					
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	21101	1	163,000.00	163,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	21401	1	58,800.00	58,800.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	21601	1	50,000.00	50,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	25101	1	20,000.00	20,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	25401	1	20,600.00	20,600.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	26102	1	75,000.00	75,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	27101	1	26,000.00	26,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	31603	1	62,200.00	62,200.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	33401	1	140,000.00	140,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	33604	1	252,028.24	252,028.24	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	35102	1	100,000.00	100,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	35501	1	50,000.00	50,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	36101	1	10,000.00	10,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	37101	1	10,000.00	10,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	37201	1	5,000.00	5,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	37501	1	35,000.00	35,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	37901	1	20,000.00	20,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	38301	1	335,484.76	335,484.76	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	43401	1	225,000.00	225,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	51501	1	230,000.00	230,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	52301	1	82,000.00	82,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	53101	1	30,000.00	30,000.00	
I 218	70	C	5	2150	1	2	3	1	U	015	OH24	OH24-01	025	087	070	N	54103	2	230,000.00	230,000.00	
Total general																			2,230,113.00	2,230,113.00	

ELABORA Y REvisa:

L.A. IRIS MARGARITA LUNA RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REvisa:

LIC. JORGE JUAN C. GONZALEZ MOMITA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

REvisa:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS EXTERNOS Y CENTRALIZADOS

Vo.Bo:

DR. J. ANDRES ROMERO PEREZ
DIRECTOR DE SALUD PUBLICA DE LOS SSN

Vo.Bo:

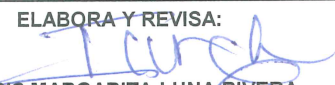
LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LOS SSN

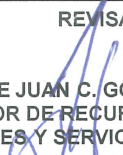
AUTORIZA:


DR. RAUL SANTIAGO LOPEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

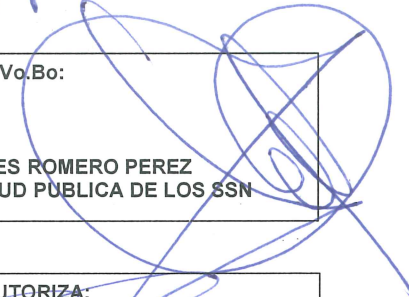
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROGRAMA ADICIONES 2021
POR CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA

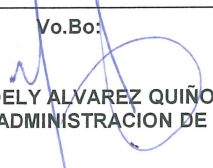
ENTIDAD	FINALIDAD	FUNCION	CAP. CONC	CONCEPTO	TG	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
AD	(FI)	(FN)	Y PARTITA						
1218	2	3	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	2	-	-	82,000.00	82,000.00
1218	2	3	523	Cámaras fotográficas y de video	2	-	-	82,000.00	82,000.00
1218	2	3	52301	Cámaras fotográficas y de video	2	-	-	82,000.00	82,000.00
1218	2	3	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	2	-	-	30,000.00	30,000.00
1218	2	3	531	Equipo médico y de laboratorio	2	-	-	30,000.00	30,000.00
1218	2	3	53101	Equipo médico y de laboratorio	2	-	-	30,000.00	30,000.00
1218	2	3	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2	-	-	230,000.00	230,000.00
1218	2	3	541	Vehiculos y equipo terrestre	2	-	-	230,000.00	230,000.00
1218	2	3	54103	Vehiculos y equipo terrestres, destinados	2	-	-	230,000.00	230,000.00


ELABORA Y REvisa:

L.A. IRIS MARGARITA LUNA RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REvisa:

LIC. JORGE JUAN C. GONZALEZ MOMITA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

REvisa:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS EXTERNOS Y CENTRALIZADOS

Vo.Bo:

DR. J. ANDRES ROMERO PEREZ
DIRECTOR DE SALUD PUBLICA DE LOS SSN

Vo.Bo:

LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LOS SSN

AUTORIZA:

DR. RAUL SANTIAGO LOPEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA ADICIONES 2021

POR CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA

ENTIDAD	FINALIDAD	FUNCION	CAP. CONC	CONCEPTO	TG	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
AD	(FI)	(FN)	Y PARTITA						
FER	FER	FER	FER	FER	FER	0.00	0.00	2,230,113.00	2,230,113.00
1218	2	3	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	-	-	413,400.00	413,400.00
1218	2	3	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	1	-	-	271,800.00	271,800.00
1218	2	3	211	Materiales, útiles y equipos menores	1	-	-	163,000.00	163,000.00
1218	2	3	21101	Materiales y útiles de oficina	1	-	-	163,000.00	163,000.00
1218	2	3	214	Materiales, útiles y equipos menores	1	-	-	58,800.00	58,800.00
1218	2	3	21401	Materiales y útiles consumibles para e	1	-	-	58,800.00	58,800.00
1218	2	3	216	Material de limpieza	1	-	-	50,000.00	50,000.00
1218	2	3	21601	Material de limpieza	1	-	-	50,000.00	50,000.00
1218	2	3	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	1	-	-	40,600.00	40,600.00
1218	2	3	251	Productos químicos básicos	1	-	-	20,000.00	20,000.00
1218	2	3	25101	Productos químicos básicos	1	-	-	20,000.00	20,000.00
1218	2	3	254	Materiales, accesorios y suministros	1	-	-	20,600.00	20,600.00
1218	2	3	25401	Materiales, accesorios y suministros r	1	-	-	20,600.00	20,600.00
1218	2	3	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	1	-	-	75,000.00	75,000.00
1218	2	3	261	Combustibles, lubricantes y aditivo	1	-	-	75,000.00	75,000.00
1218	2	3	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos p	1	-	-	75,000.00	75,000.00
1218	2	3	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	1	-	-	26,000.00	26,000.00
1218	2	3	271	Vestuario y uniformes	1	-	-	26,000.00	26,000.00
1218	2	3	27101	Vestuario y uniformes	1	-	-	26,000.00	26,000.00
1218	2	3	3000	SERVICIOS GENERALES	1	-	-	1,019,713.00	1,019,713.00
1218	2	3	3100	SERVICIOS BÁSICOS	1	-	-	62,200.00	62,200.00
1218	2	3	316	Servicios de telecomunicaciones y	1	-	-	62,200.00	62,200.00
1218	2	3	31603	Servicios de internet (Se adiciona. En	1	-	-	62,200.00	62,200.00
1218	2	3	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	1	-	-	392,028.24	392,028.24
1218	2	3	334	Servicios de capacitación	1	-	-	140,000.00	140,000.00
1218	2	3	33401	Servicios para capacitación a servido	1	-	-	140,000.00	140,000.00
1218	2	3	336	Servicios de apoyo administrativo,	1	-	-	252,028.24	252,028.24
1218	2	3	33604	Impresión y elaboración de material in	1	-	-	252,028.24	252,028.24
1218	2	3	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REP	1	-	-	150,000.00	150,000.00
1218	2	3	351	Conservación y mantenimiento me	1	-	-	100,000.00	100,000.00
1218	2	3	35102	Mantenimiento y conservación de inm	1	-	-	100,000.00	100,000.00
1218	2	3	355	Reparación y mantenimiento de eq	1	-	-	50,000.00	50,000.00
1218	2	3	35501	Mantenimiento y conservación de veh	1	-	-	50,000.00	50,000.00
1218	2	3	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	1	-	-	10,000.00	10,000.00
1218	2	3	361	Difusión por radio, televisión y otro	1	-	-	10,000.00	10,000.00
1218	2	3	36101	Difusión de mensajes sobre programa	1	-	-	10,000.00	10,000.00
1218	2	3	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT	1	-	-	70,000.00	70,000.00
1218	2	3	371	Pasajes aéreos	1	-	-	10,000.00	10,000.00
1218	2	3	37101	Pasajes aéreos nacionales para labor	1	-	-	10,000.00	10,000.00
1218	2	3	372	Pasajes terrestres	1	-	-	5,000.00	5,000.00
1218	2	3	37201	Pasajes terrestres nacionales para lat	1	-	-	5,000.00	5,000.00
1218	2	3	375	Viáticos en el país	1	-	-	35,000.00	35,000.00
1218	2	3	37501	Viáticos nacionales para labores en c	1	-	-	35,000.00	35,000.00
1218	2	3	379	Otros servicios de traslado y hosped	1	-	-	20,000.00	20,000.00
1218	2	3	37901	Gastos para operativos y trabajos de	1	-	-	20,000.00	20,000.00
1218	2	3	3800	SERVICIOS OFICIALES	1	-	-	335,484.76	335,484.76
1218	2	3	383	Congresos y convenciones	1	-	-	335,484.76	335,484.76
1218	2	3	38301	Congresos y convenciones	1	-	-	335,484.76	335,484.76
1218	2	3	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	1	-	-	225,000.00	225,000.00
1218	2	3	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1	-	-	225,000.00	225,000.00
1218	2	3	434	Subsidios a la prestación de servic	1	-	-	225,000.00	225,000.00
1218	2	3	43401	Subsidios a la prestación de servicios	1	-	-	225,000.00	225,000.00
1218	2	3	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	2	-	-	572,000.00	572,000.00
1218	2	3	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	2	-	-	230,000.00	230,000.00
1218	2	3	515	Equipo de cómputo y de tecnología	2	-	-	230,000.00	230,000.00
1218	2	3	51501	Bienes informáticos (Se modifica)	2	-	-	230,000.00	230,000.00