

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
1131 00 Sueldo base	19,469,940.00	2,052,912.51	10.54%	17,417,027.49	89.46%
1131 03 Sueldo base (Sueldo base (Sueldo Excedente))	325,880.00	122,677.92	37.65%	203,202.08	62.35%
1311 00 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	120,600.00	14,671.60	12.17%	105,928.40	87.83%
1321 00 Prima vacacional y dominical	349,890.00	7,480.76	2.14%	342,409.24	97.86%
1322 00 Aguinaldo	3,045,270.00	0.00	0.00%	3,045,270.00	100.00%
1411 00 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,423,720.00	13,769.59	0.97%	1,409,950.41	99.03%
1421 00 Cuotas para la vivienda	723,900.00	55,959.07	7.73%	667,940.93	92.27%
1431 00 Cuotas a pensiones	1,627,119.01	239,876.08	14.74%	1,387,242.93	85.26%
1431 41 Cuotas a pensiones (FAFEF 2014)	1,284,550.99	0.00	0.00%	1,284,550.99	100.00%
1432 00 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	527,550.00	36,109.20	6.84%	491,440.80	93.16%
1541 00 Previsión social múltiple para personal de educación y salud	243,340.00	22,738.60	9.34%	220,601.40	90.66%
1544 00 Homologación	9,190,890.00	795,032.33	8.65%	8,395,857.67	91.35%
1611 00 Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00		0.00	
1712 00 Ayuda para despensa	977,260.00	158,175.61	16.19%	819,084.39	83.81%
1713 00 Ayuda para pasajes	581,890.00	89,615.47	15.40%	492,274.53	84.60%
1715 00 Estímulo por el día del servidor público	847,950.00	96,533.06	11.38%	751,416.94	88.62%
1719 01 Otros estímulos (Otros estímulos (Consejos de Salud))	1,901,720.00	2,000.16	0.11%	1,899,719.84	99.89%
Total Capítulo:	42,641,470.00	3,707,551.96	8.69%	38,933,918.04	91.31%
2111 00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	211,999.92	0.02	0.00%	211,999.90	100.00%
2121 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción	27,791.92	0.00	0.00%	27,791.92	100.00%
2131 00 Material estadístico y geográfico	1,879.96	0.00	0.00%	1,879.96	100.00%
2141 00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	187,999.96	0.00	0.00%	187,999.96	100.00%
2151 00 Material impreso e información digital	423,000.96	0.00	0.00%	423,000.96	100.00%
2161 00 Material de limpieza	127,000.00	0.00	0.00%	127,000.00	100.00%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
2171 00	Materiales y útiles de enseñanza	939.92	0.00	0.00%	939.92 100.00%
2211 00	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	188,000.00	0.00	0.00%	188,000.00 100.00%
2212 00	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,	180,000.00	10,262.52	5.70%	169,737.48 94.30%
2231 00	Utensilios para el servicio de alimentación	8,469.92	0.00	0.00%	8,469.92 100.00%
2531 00	Medicinas y productos farmacéuticos	28,200.00	0.00	0.00%	28,200.00 100.00%
2541 00	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,399.92	0.00	0.00%	9,399.92 100.00%
2611 00	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	238,090.58	20,138.37	8.46%	217,952.21 91.54%
2711 00	Vestuario y uniformes	42,300.96	0.00	0.00%	42,300.96 100.00%
2941 00	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00 100.00%
2961 00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,672.00	0.00	0.00%	40,672.00 100.00%
Total Capítulo:		1,720,746.02	30,400.91	1.77%	1,690,345.11 98.23%
3111 00	Servicio de energía eléctrica	392,975.44	0.00	0.00%	392,975.44 100.00%
3131 00	Servicio de agua	39,795.89	0.00	0.00%	39,795.89 100.00%
3141 00	Servicio telefónico tradicional	240,444.76	0.00	0.00%	240,444.76 100.00%
3161 00	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	91,567.42	0.00	0.00%	91,567.42 100.00%
3171 00	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	7,421.91	0.00	0.00%	7,421.91 100.00%
3181 00	Servicio postal	42,300.00	0.00	0.00%	42,300.00 100.00%
3231 00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	234,999.92	1.80	0.00%	234,998.12 100.00%
3342 00	Capacitación especializada	9,399.92	0.00	0.00%	9,399.92 100.00%
3362 00	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	84,600.00	0.00	0.00%	84,600.00 100.00%
3381 00	Servicios de vigilancia	2,067,999.92	56,064.37	2.71%	2,011,935.55 97.29%
3451 00	Seguros de bienes patrimoniales	149,105.97	0.00	0.00%	149,105.97 100.00%
3471 00	Fletes y maniobras	32,899.96	0.00	0.00%	32,899.96 100.00%
3511 00	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	3,523,412.16	0.01	0.00%	3,523,412.15 100.00%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
3521 00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,499.92	0.00	0.00%	23,499.92 100.00%
3531 00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	282,000.00	0.00	0.00%	282,000.00 100.00%
3551 00	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	84,600.92	0.00	0.00%	84,600.92 100.00%
3571 00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	16,999.96	0.00	0.00%	16,999.96 100.00%
3581 00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,128,000.00	29,633.49	2.63%	1,098,366.51 97.37%
3591 00	Servicios de jardinería y fumigación	133,000.00	0.00	0.00%	133,000.00 100.00%
3611 00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	1,932,217.94	0.00	0.00%	1,932,217.94 100.00%
3631 00	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	46,999.96	0.00	0.00%	46,999.96 100.00%
3711 00	Pasajes aéreos nacionales	130,399.92	0.00	0.00%	130,399.92 100.00%
3721 00	Pasajes terrestres nacionales	80,189.96	0.00	0.00%	80,189.96 100.00%
3751 00	Viáticos en el país	266,477.95	0.00	0.00%	266,477.95 100.00%
3791 00	Otros servicios de traslado y hospedaje	253,800.00	0.00	0.00%	253,800.00 100.00%
3831 00	Congresos y convenciones	2,679,000.00	0.00	0.00%	2,679,000.00 100.00%
Total Capítulo:		13,974,109.80	85,699.67	0.61%	13,888,410.13 99.39%
5111 00	Muebles de oficina y estantería	34,950.96	0.00	0.00%	34,950.96 100.00%
5151 00	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	84,599.93	0.00	0.00%	84,599.93 100.00%
5191 00	Otros mobiliarios y equipos de administración	42,300.00	0.00	0.00%	42,300.00 100.00%
5411 00	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	939,999.92	125,353.28	13.34%	814,646.64 86.66%
Total Capítulo:		1,101,850.81	125,353.28	11.38%	976,497.53 88.62%
Total Unidad Responsable:		59,438,176.63	3,949,005.82	6.64%	55,489,170.81 93.36%
Total Proyecto:		59,438,176.63	3,949,005.82	6.64%	55,489,170.81 93.36%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
637 Acciones del Secretariado Técnico CECAJ					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
1131 00 Sueldo base	828,334.30	800,707.30	96.66%	27,627.00	3.34%
1131 03 Sueldo base (Sueldo base (Sueldo Excedente))	126,527.53	40,081.08	31.68%	86,446.45	68.32%
1311 00 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,859.88	0.00	0.00%	2,859.88	100.00%
1321 00 Prima vacacional y dominical	6,400.00	6,400.00	100.00%	0.00	0.00%
1322 00 Aguinaldo	1,462,020.00	701,706.22	48.00%	760,313.78	52.00%
1411 00 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	221,580.00	221,580.00	100.00%	0.00	0.00%
1421 00 Cuotas para la vivienda	215,968.00	215,968.00	100.00%	0.00	0.00%
1431 00 Cuotas a pensiones	1,162,761.90	1,162,761.90	100.00%	0.00	0.00%
1432 00 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	102,220.00	100,322.95	98.14%	1,897.05	1.86%
1541 00 Previsión social múltiple para personal de educación y salud	0.00	0.00		0.00	
1544 00 Homologación	120,392.50	0.00	0.00%	120,392.50	100.00%
1611 00 Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00		0.00	
1712 00 Ayuda para despensa	2,783.00	0.00	0.00%	2,783.00	100.00%
1713 00 Ayuda para pasajes	0.00	0.00		0.00	
1715 00 Estímulo por el día del servidor público	444,830.00	444,830.00	100.00%	0.00	0.00%
1719 01 Otros estímulos (Otros estímulos (Consejos de Salud))	866,720.00	0.00	0.00%	866,720.00	100.00%
Total Capítulo:	5,563,397.11	3,694,357.45	66.40%	1,869,039.66	33.60%
2111 00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	168,000.00	0.00	0.00%	168,000.00	100.00%
2121 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,699.80	0.00	0.00%	29,699.80	100.00%
2131 00 Material estadístico y geográfico	1,880.00	0.00	0.00%	1,880.00	100.00%
2141 00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
2151 00 Material impreso e información digital	453,205.00	0.00	0.00%	453,205.00	100.00%
2161 00 Material de limpieza	67,700.00	1,048.64	1.55%	66,651.36	98.45%
2171 00 Materiales y útiles de enseñanza	940.00	0.00	0.00%	940.00	100.00%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
637 Acciones del Secretariado Técnico CECAJ					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
2231 00 Utensilios para el servicio de alimentación	4,700.00	0.00	0.00%	4,700.00	100.00%
2411 00 Productos minerales no metálicos	4,700.00	0.00	0.00%	4,700.00	100.00%
2461 00 Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
2531 00 Medicinas y productos farmacéuticos	12,900.00	0.00	0.00%	12,900.00	100.00%
2541 00 Materiales, accesorios y suministros médicos	9,400.00	0.00	0.00%	9,400.00	100.00%
2611 00 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	412,022.66	1,356.70	0.33%	410,665.96	99.67%
2711 00 Vestuario y uniformes	42,300.00	0.00	0.00%	42,300.00	100.00%
2921 00 Refacciones y accesorios menores de edificios	4,700.00	0.00	0.00%	4,700.00	100.00%
2931 00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,880.00	0.00	0.00%	1,880.00	100.00%
Total Capítulo:	1,224,027.46	2,405.34	0.20%	1,221,622.12	99.80%
3111 00 Servicio de energía eléctrica	167,783.05	0.00	0.00%	167,783.05	100.00%
3131 00 Servicio de agua	9,410.25	0.00	0.00%	9,410.25	100.00%
3141 00 Servicio telefónico tradicional	97,782.93	0.00	0.00%	97,782.93	100.00%
3151 00 Servicio de telefonía celular	38,174.30	0.00	0.00%	38,174.30	100.00%
3161 00 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	155,664.74	0.00	0.00%	155,664.74	100.00%
3171 00 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	57,891.38	0.00	0.00%	57,891.38	100.00%
3181 00 Servicio postal	42,300.00	0.00	0.00%	42,300.00	100.00%
3221 00 Arrendamiento de edificios	346,878.78	0.00	0.00%	346,878.78	100.00%
3231 00 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	94,000.00	0.00	0.00%	94,000.00	100.00%
3342 00 Capacitación especializada	18,800.00	0.00	0.00%	18,800.00	100.00%
3351 00 Servicios de investigación científica y desarrollo	658,000.00	0.00	0.00%	658,000.00	100.00%
3362 00 Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	84,600.00	0.00	0.00%	84,600.00	100.00%
3381 00 Servicios de vigilancia	329,000.00	13,511.55	4.11%	315,488.45	95.89%
3451 00 Seguros de bienes patrimoniales	99,403.98	0.00	0.00%	99,403.98	100.00%

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Enero

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
31 Salud y seguridad social					
637 Acciones del Secretariado Técnico CECAJ					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
3471 00 Fletes y maniobras	32,900.00	0.00	0.00%	32,900.00	100.00%
3521 00 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,500.00	0.00	0.00%	23,500.00	100.00%
3531 00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
3551 00 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	226,567.80	0.00	0.00%	226,567.80	100.00%
3581 00 Servicios de limpieza y manejo de desechos	94,000.00	0.00	0.00%	94,000.00	100.00%
3591 00 Servicios de jardinería y fumigación	141,000.00	0.00	0.00%	141,000.00	100.00%
3611 00 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	2,350,000.00	0.00	0.00%	2,350,000.00	100.00%
3631 00 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	94,000.00	0.00	0.00%	94,000.00	100.00%
3711 00 Pasajes aéreos nacionales	78,960.00	0.00	0.00%	78,960.00	100.00%
3721 00 Pasajes terrestres nacionales	75,200.00	0.00	0.00%	75,200.00	100.00%
3751 00 Viáticos en el país	66,477.95	0.00	0.00%	66,477.95	100.00%
3831 00 Congresos y convenciones	2,791,203.65	0.00	0.00%	2,791,203.65	100.00%
Total Capítulo:	8,193,498.81	13,511.55	0.16%	8,179,987.26	99.84%
5651 00 Equipos de comunicación y telecomunicación	443,000.00	0.00	0.00%	443,000.00	100.00%
5671 00 Herramientas y máquinas herramienta	18,000.00	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
Total Capítulo:	461,000.00	0.00	0.00%	461,000.00	100.00%
Total Unidad Responsable:	15,441,923.38	3,710,274.34	24.03%	11,731,649.04	75.97%
Total Proyecto:	15,441,923.38	3,710,274.34	24.03%	11,731,649.04	75.97%
Total Programa:	74,880,100.01	7,659,280.16	10.23%	67,220,819.85	89.77%
Total Dependencia:	74,880,100.01	7,659,280.16	10.23%	67,220,819.85	89.77%
Total General:	74,880,100.01	7,659,280.16	10.23%	67,220,819.85	89.77%