

Sistema Integral de Información Financiera Avance Presupuestal por Objeto del Gasto

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Diciembre

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
33 Salud					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
2111 00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	367,315.00	263,087.15	71.62%	104,227.85	28.38%
2121 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,006.00	3,136.32	15.68%	16,869.68	84.32%
2131 00 Material estadístico y geográfico	11,956.00	99.63	0.83%	11,856.37	99.17%
2141 00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	189,828.00	188,883.82	99.50%	944.18	0.50%
2151 00 Material impreso e información digital	150,000.00	102,274.80	68.18%	47,725.20	31.82%
2161 00 Material de limpieza	92,025.00	16,203.25	17.61%	75,821.75	82.39%
2171 00 Materiales y útiles de enseñanza	20,978.00	4,661.46	22.22%	16,316.54	77.78%
2212 00 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,	230,000.00	12,011.67	5.22%	217,988.33	94.78%
2231 00 Utensilios para el servicio de alimentación	39,776.00	398.20	1.00%	39,377.80	99.00%
2451 00 Vidrio y productos de vidrio	35,000.00	10,650.47	30.43%	24,349.53	69.57%
2461 00 Material eléctrico y electrónico	30,000.00	5,391.51	17.97%	24,608.49	82.03%
2471 00 Artículos metálicos para la construcción	25,000.00	208.33	0.83%	24,791.67	99.17%
2481 00 Materiales complementarios	30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2491 00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	3,003.17	6.01%	46,996.83	93.99%
2531 00 Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00	416.67	0.83%	49,583.33	99.17%
2611 00 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de	783,368.84	779,928.25	99.56%	3,440.59	0.44%
2612 00 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	31,144.06	31,144.06	100.00%	0.00	0.00%
2911 00 Herramientas menores	40,000.00	333.33	0.83%	39,666.67	99.17%
2921 00 Refacciones y accesorios menores de edificios	4,888.00	2,674.77	54.72%	2,213.23	45.28%
2931 00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	333.33	0.83%	39,666.67	99.17%
2941 00 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	55,200.00	1,852.00	3.36%	53,348.00	96.64%
2961 00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000.00	7,669.33	12.78%	52,330.67	87.22%
Total Capítulo:	2,356,484.90	1,464,361.52	62.14%	892,123.38	37.86%
3111 00 Servicio de energía eléctrica	545,588.00	272,563.34	49.96%	273,024.66	50.04%
3131 00 Servicio de agua	22,000.00	6,416.00	29.16%	15,584.00	70.84%

Sistema Integral de Información Financiera Avance Presupuestal por Objeto del Gasto

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Diciembre

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
33 Salud					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
3141 00 Servicio telefónico tradicional	230,521.14	134,470.70	58.33%	96,050.44	41.67%
3161 00 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	21,157.56	13,470.17	63.67%	7,687.39	36.33%
3232 00 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	621,872.69	477,367.66	76.76%	144,505.03	23.24%
3342 00 Capacitación especializada	19,552.00	162.93	0.83%	19,389.07	99.17%
3381 00 Servicios de vigilancia	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
3391 00 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	50,000.00	416.67	0.83%	49,583.33	99.17%
3471 00 Fletes y maniobras	28,432.00	236.93	0.83%	28,195.07	99.17%
3511 00 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	3,000,000.00	2,516,730.51	83.89%	483,269.49	16.11%
3521 00 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000.00	4,780.40	7.97%	55,219.60	92.03%
3531 00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	491,167.89	358,811.80	73.05%	132,356.09	26.95%
3551 00 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	268,898.00	121,201.86	45.07%	147,696.14	54.93%
3571 00 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	200,000.00	133,139.00	66.57%	66,861.00	33.43%
3572 00 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
3581 00 Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,723,947.96	2,723,947.96	100.00%	0.00	0.00%
3591 00 Servicios de jardinería y fumigación	100,000.00	27,788.00	27.79%	72,212.00	72.21%
3711 00 Pasajes aéreos nacionales	145,538.00	30,100.82	20.68%	115,437.18	79.32%
3721 00 Pasajes terrestres nacionales	74,572.00	9,423.77	12.64%	65,148.23	87.36%
3751 00 Viáticos en el país	150,443.80	91,715.46	60.96%	58,728.34	39.04%
3791 00 Otros servicios de traslado y hospedaje	80,000.00	18,299.99	22.87%	61,700.01	77.13%
3831 00 Congresos y convenciones	3,915,564.20	925,344.06	23.63%	2,990,220.14	76.37%
Total Capítulo:	17,249,255.24	12,266,388.03	71.11%	4,982,867.21	28.89%
5111 00 Muebles de oficina y estantería	51,300.00	427.50	0.83%	50,872.50	99.17%
5151 00 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	75,000.00	75,000.00	100.00%	0.00	0.00%
5191 00 Otros mobiliarios y equipos de administración	48,880.00	13,952.33	28.54%	34,927.67	71.46%
5491 00 Otros equipos de transporte	70,000.00	583.33	0.83%	69,416.67	99.17%

Sistema Integral de Información Financiera Avance Presupuestal por Objeto del Gasto

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Diciembre

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
33 Salud					
155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
5911 00 Software	100,000.00	833.33	0.83%	99,166.67	99.17%
Total Capítulo:	345,180.00	90,796.49	26.30%	254,383.51	73.70%
Total Unidad Responsable:	19,950,920.14	13,821,546.04	69.28%	6,129,374.10	30.72%
Total Proyecto:	19,950,920.14	13,821,546.04	69.28%	6,129,374.10	30.72%
637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
1131 00 Sueldo base	17,423,514.20	17,423,514.20	100.00%	0.00	0.00%
1131 01 Sueldo base (Sueldo Excedente)	434,404.00	434,404.00	100.00%	0.00	0.00%
1311 00 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	373,404.00	373,404.00	100.00%	0.00	0.00%
1321 00 Prima vacacional y dominical	355,569.00	355,569.00	100.00%	0.00	0.00%
1322 00 Aguinaldo	3,555,067.00	3,555,067.00	100.00%	0.00	0.00%
1411 00 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,565,876.00	1,565,876.00	100.00%	0.00	0.00%
1421 00 Cuotas para la vivienda	779,145.00	779,145.00	100.00%	0.00	0.00%
1431 00 Cuotas a pensiones	4,544,869.00	4,544,869.00	100.00%	0.00	0.00%
1432 00 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	519,478.00	519,478.00	100.00%	0.00	0.00%
1441 00 Cuotas para el seguro de vida del personal	300,000.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1521 00 Indemnizaciones por separación	235,123.00	194,840.48	82.87%	40,282.52	17.13%
1541 00 Previsión social múltiple para personal de educación y salud	259,896.00	259,785.50	99.96%	110.50	0.04%
1544 01 Homologación (Asignación Bruta)	5,756,001.00	5,752,082.50	99.93%	3,918.50	0.07%
1544 02 Homologación (Ayuda de Gastos de Actualización)	3,074,516.00	3,072,630.00	99.94%	1,886.00	0.06%
1611 01 Impacto al salario en el transcurso del año (Personal Administrativo de base)	81,360.00	0.00	0.00%	81,360.00	100.00%
1712 00 Ayuda para despensa	771,372.00	771,372.00	100.00%	0.00	0.00%
1713 00 Ayuda para pasajes	449,808.00	449,808.00	100.00%	0.00	0.00%
1715 00 Estímulo por el día del servidor público	890,011.00	890,011.00	100.00%	0.00	0.00%

Sistema Integral de Información Financiera Avance Presupuestal por Objeto del Gasto

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Diciembre

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
33 Salud					
637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
1719 02 Otros estímulos (Día de Reyes)	206,483.00	55,800.00	27.02%	150,683.00	72.98%
1719 03 Otros estímulos (Día de la Madre)	206,483.00	63,550.00	30.78%	142,933.00	69.22%
1719 04 Otros estímulos (Día del trabajador de Salud)	196,300.00	0.00	0.00%	196,300.00	100.00%
1719 05 Otros estímulos (Estimulo de Puntualidad)	1,532,938.00	42,297.00	2.76%	1,490,641.00	97.24%
1719 06 Otros estímulos (Medidas de fin de año)	2,180,600.00	0.00	0.00%	2,180,600.00	100.00%
1719 07 Otros estímulos (Antigüedad y años de servicio)	35,000.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
1719 08 Otros estímulos (Ayuda de anteojos)	35,000.00	6,754.00	19.30%	28,246.00	80.70%
Total Capitulo:	45,762,217.20	41,410,256.68	90.49%	4,351,960.52	9.51%
2111 00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,000.00	6,792.32	8.49%	73,207.68	91.51%
2121 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	83.33	0.83%	9,916.67	99.17%
2131 00 Material estadístico y geográfico	8,956.00	74.63	0.83%	8,881.37	99.17%
2141 00 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	22,500.00	21,739.46	96.62%	760.54	3.38%
2151 00 Material impreso e información digital	700,000.00	14,290.87	2.04%	685,709.13	97.96%
2161 00 Material de limpieza	200,000.00	35,732.80	17.87%	164,267.20	82.13%
2212 00 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,	48,000.00	400.00	0.83%	47,600.00	99.17%
2231 00 Utensilios para el servicio de alimentación	14,888.00	124.07	0.83%	14,763.93	99.17%
2451 00 Vidrio y productos de vidrio	20,000.00	166.66	0.83%	19,833.34	99.17%
2461 00 Material eléctrico y electrónico	5,200.00	1,778.48	34.20%	3,421.52	65.80%
2481 00 Materiales complementarios	10,000.00	4,664.77	46.65%	5,335.23	53.35%
2491 00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	41.67	0.83%	4,958.33	99.17%
2531 00 Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	83.33	0.83%	9,916.67	99.17%
2911 00 Herramientas menores	10,000.00	83.33	0.83%	9,916.67	99.17%
2931 00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	166.67	0.83%	19,833.33	99.17%

Sistema Integral de Información Financiera Avance Presupuestal por Objeto del Gasto

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Diciembre

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
33 Salud					
637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
2961 00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	166.67	0.83%	19,833.33	99.17%
Total Capítulo:	1,184,544.00	86,389.06	7.29%	1,098,154.94	92.71%
3171 00 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	286,564.32	83,202.60	29.03%	203,361.72	70.97%
3181 00 Servicio postal	96,451.00	1,313.40	1.36%	95,137.60	98.64%
3221 00 Arrendamiento de edificios	728,978.83	410,640.00	56.33%	318,338.83	43.67%
3342 00 Capacitación especializada	9,776.00	81.47	0.83%	9,694.53	99.17%
3362 00 Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	495,520.00	167,236.50	33.75%	328,283.50	66.25%
3461 00 Almacenaje, embalaje y envase	30,000.00	20,997.91	69.99%	9,002.09	30.01%
3471 00 Fletes y maniobras	34,126.00	284.38	0.83%	33,841.62	99.17%
3551 00 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	117,760.00	117,760.00	100.00%	0.00	0.00%
3711 00 Pasajes aéreos nacionales	94,397.00	786.65	0.83%	93,610.35	99.17%
3721 00 Pasajes terrestres nacionales	37,286.00	310.72	0.83%	36,975.28	99.17%
3751 00 Viáticos en el país	150,000.00	59,676.43	39.78%	90,323.57	60.22%
3791 00 Otros servicios de traslado y hospedaje	160,000.00	13,533.86	8.46%	146,466.14	91.54%
3831 00 Congresos y convenciones	4,714,487.92	43,394.92	0.92%	4,671,093.00	99.08%
3911 00 Servicios funerarios y de cementerios	92,902.08	92,902.08	100.00%	0.00	0.00%
3981 00 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00		0.00	
Total Capítulo:	7,048,249.15	1,012,120.92	14.36%	6,036,128.23	85.64%
5111 00 Muebles de oficina y estantería	17,230.00	143.59	0.83%	17,086.41	99.17%
5151 00 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	12,000.00	12,000.00	100.00%	0.00	0.00%

Sistema Integral de Información Financiera Avance Presupuestal por Objeto del Gasto

05 SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Acumulado al mes de: Diciembre

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE Partida	Asignación Modificada	Comprometido más Ejercidos	%	Saldo Disponible	%
33 Salud					
637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas					
00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco					
5191 00 Otros mobiliarios y equipos de administración	48,879.00	407.33	0.83%	48,471.67	99.17%
Total Capítulo:	78,109.00	12,550.92	16.07%	65,558.08	83.93%
Total Unidad Responsable:	54,073,119.35	42,521,317.58	78.64%	11,551,801.77	21.36%
Total Proyecto:	54,073,119.35	42,521,317.58	78.64%	11,551,801.77	21.36%
Total Programa:	74,024,039.49	56,342,863.62	76.11%	17,681,175.87	23.89%
Total Dependencia:	74,024,039.49	56,342,863.62	76.11%	17,681,175.87	23.89%
Total General:	74,024,039.49	56,342,863.62	76.11%	17,681,175.87	23.89%