

Gobierno del Estado de Morelos
Secretaría de Desarrollo Social
Sistema de Elaboración de Presupuesto por Programa
SELPP 2014

- Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social
- Dirección General de Administración y Presupuesto
- Oficina del Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza
 - Dirección General de Necesidades Esenciales
 - Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas
 - Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales
- Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza
 - Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales
 - Dirección General de Infraestructura Social
- Oficina de la Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario
 - Dirección General de Coordinación Territorial
 - Dirección General de Gestión Social Participativa
 - Dirección General de Economía Social Solidaria
 - Dirección General de Planeación



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel Capítulo)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia:

17 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE de la CUENTA	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1 - 0 - 0 - 0	SERVICIOS PERSONALES	1,342,592.70 1,342,592.70	1,342,592.70 1,342,592.70	1,342,592.70 1,342,592.70	1,342,592.70 1,342,592.70	1,342,592.70 1,342,592.70	1,441,294.92 4,508,041.19	19,375,263.10
2 - 0 - 0 - 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,670.06 68,829.63	73,605.00 65,999.46	119,531.95 76,031.95	88,782.21 75,987.74	67,579.63 68,079.63	63,499.46 62,699.46	917,296.19
3 - 0 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	385,978.71 290,647.83	290,304.53 297,904.53	292,354.53 287,754.53	301,154.53 198,632.46	300,104.53 174,200.00	297,554.53 167,850.00	3,284,440.71
Total Anual de esta Dependencia:		1,815,241.47 1,702,070.16	1,706,502.23 1,706,496.69	1,754,479.18 1,706,379.18	1,732,529.44 1,617,212.90	1,710,276.86 1,584,872.33	1,802,348.91 4,738,590.65	23,577,000.00



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubCuenta)"

2014

NUEVA VISION

Dependencia:

17 0 0 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	568,676.02	568,676.02	568,676.02	568,676.02	568,676.02	568,676.02	6,824,112.24
		568,676.02	568,676.02	568,676.02	568,676.02	568,676.02	568,676.02	
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	73,134.50	73,134.50	73,134.50	73,134.50	73,134.50	171,836.72	3,026,976.33
		73,134.50	73,134.50	73,134.50	73,134.50	73,134.50	2,123,794.60	
1-4	SEGURIDAD SOCIAL	189,453.15	189,453.15	189,453.15	189,453.15	189,453.15	189,453.15	2,273,437.77
		189,453.15	189,453.15	189,453.15	189,453.15	189,453.15	189,453.15	
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	511,329.03	511,329.03	511,329.03	511,329.03	511,329.03	511,329.03	7,250,736.76
		511,329.03	511,329.03	511,329.03	511,329.03	511,329.03	1,626,117.43	
							Total por Cuenta:	19,375,263.10
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	18,001.28	7,286.22	57,913.16	22,863.43	2,060.85	1,080.68	143,970.80
		6,560.85	1,080.68	9,913.16	14,068.96	2,060.85	1,080.68	
2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	53,000.00
		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2-5	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,668.78	62,318.78	57,618.78	61,918.78	61,518.78	58,418.78	718,325.39
		58,268.78	60,918.78	62,118.78	57,918.78	62,018.78	57,618.78	
2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total por Cuenta:	917,296.19
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS	60,250.00	59,250.00	60,250.00	59,250.00	60,250.00	59,250.00	717,000.00
		60,250.00	59,250.00	60,250.00	59,250.00	60,250.00	59,250.00	
3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	181,904.53	181,904.53	181,904.53	181,904.53	181,904.53	181,904.53	1,872,823.23
		181,904.53	181,904.53	181,904.53	98,882.46	68,400.00	68,400.00	
3-3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	30,000.00	33,300.00	30,000.00	30,000.00	33,300.00	30,000.00	369,900.00



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
 "Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"

2014
 NUEVA VISION

Dependencia:

17 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
2 - 1 - 4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC	4,500.00 4,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,500.00 4,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	18,000.00
2 - 1 - 6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,488.28 8,488.28	0.00 0.00	0.00 0.00	16,976.57
Total por SubCuenta:								143,970.80
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2 - 2 - 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00	53,000.00
Total por SubCuenta:								53,000.00
2 - 5	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO							
2 - 5 - 6	FIBRAS SINTECTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00
Total por SubCuenta:								2,000.00
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,668.78 58,268.78	62,318.78 60,918.78	57,618.78 62,118.78	61,918.78 57,918.78	61,518.78 62,018.78	58,418.78 57,618.78	718,325.39
Total por SubCuenta:								718,325.39
2 - 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
2 - 9 - 6	REFACC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
Total por SubCuenta:								0.00
Total por Cuenta:								917,296.19
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 1	ENERGIA ELECTRICA	26,000.00 26,000.00	26,000.00 26,000.00	26,000.00 26,000.00	26,000.00 26,000.00	26,000.00 26,000.00	26,000.00 26,000.00	312,000.00
3 - 1 - 3	AGUA	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	6,000.00
3 - 1 - 4	TELEFONIA TRADICIONAL	20,000.00 20,000.00	20,000.00 20,000.00	20,000.00 20,000.00	20,000.00 20,000.00	20,000.00 20,000.00	20,000.00 20,000.00	240,000.00
3 - 1 - 5	TELEFONIA CELULAR	13,250.00 13,250.00	13,250.00 13,250.00	13,250.00 13,250.00	13,250.00 13,250.00	13,250.00 13,250.00	13,250.00 13,250.00	159,000.00
Total por SubCuenta:								717,000.00



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
 "Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"

2014
 NUEVA VISION

Dependencia:

17 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	113,504.53 113,504.53	113,504.53 113,504.53	113,504.53 113,504.53	113,504.53 30,482.46	113,504.53 0.00	113,504.53 0.00	1,052,023.23
3 - 2 - 9	OTROS ARRENDAMIENTOS	68,400.00 68,400.00	68,400.00 68,400.00	68,400.00 68,400.00	68,400.00 68,400.00	68,400.00 68,400.00	68,400.00 68,400.00	820,800.00
	Total por SubCuenta:							1,872,823.23
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 6	SERVS.DE APOYO ADMTVOS.TRADUCCION,FOTOCOPIADO E I	15,000.00 15,000.00	18,300.00 18,300.00	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	18,300.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	189,900.00
3 - 3 - 8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	180,000.00
	Total por SubCuenta:							369,900.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	87,130.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	87,130.88
	Total por SubCuenta:							87,130.88
3 - 5	SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANMTO Y CONSERV							
3 - 5 - 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANPORTE	5,093.30 6,293.30	5,650.00 3,250.00	0.00 5,400.00	4,800.00 300.00	4,450.00 5,350.00	1,200.00 0.00	41,786.60
	Total por SubCuenta:							41,786.60
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 1	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00 0.00	0.00 10,000.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00	30,000.00
	Total por SubCuenta:							30,000.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS	2,200.00 2,200.00	2,200.00 2,200.00	2,200.00 2,200.00	2,200.00 2,200.00	2,200.00 2,200.00	2,200.00 2,200.00	26,400.00
	Total por SubCuenta:							26,400.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00 0.00	30,000.00
3 - 8 - 5	GASTOS DE REPRESENTACION	8,000.00 8,000.00	8,000.00 8,000.00	8,000.00 8,000.00	8,000.00 8,000.00	8,000.00 8,000.00	8,000.00 8,000.00	96,000.00
	Total por SubCuenta:							126,000.00



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia:

17 - 0 - 0 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 9	OTROS SERVICIO GENERALES							13,400.00
3 - 9 - 2	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								<u>Total por SubCuenta:</u> 13,400.00
								<u>Total por Cuenta:</u> 3,284,440.71
		1,815,241.47	1,706,502.23	1,754,479.18	1,732,529.44	1,710,276.86	1,802,348.91	
	Total Anual de esta Dependencia:	1,702,070.16	1,706,496.69	1,706,379.18	1,617,212.90	1,584,872.33	4,738,590.65	<u>23,577,000.00</u>