

Dependencia:

8 - 1 - 1 Oficina del Secretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1-1-3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE							1,021,155.36
1-1-3-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	85,096.28	85,096.28	85,096.28	85,096.28	85,096.28	85,096.28	
		85,096.28	85,096.28	85,096.28	85,096.28	85,096.28	85,096.28	
								Total por SubCuenta:
								1,021,155.36
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
1-2-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							2,066,611.16
1-2-2-1	Sueldos Base al Personal Eventual	164,606.53	164,606.53	164,606.53	164,606.53	164,606.53	210,272.93	
		164,606.53	164,606.53	164,606.53	164,606.53	164,606.53	210,272.93	
								Total por SubCuenta:
								2,066,611.16
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-2	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F							73,398.53
1-3-2-1	Prima de Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.27	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.27	
1-3-2-3	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,498.80	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,843.40	
1-3-4	COMPENSACIONES							255,014.40
1-3-4-1	Compensaciones	21,251.20	21,251.20	21,251.20	21,251.20	21,251.20	21,251.20	
		21,251.20	21,251.20	21,251.20	21,251.20	21,251.20	21,251.20	
								Total por SubCuenta:
								1,052,755.13
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							790,595.04
1-4-1-1	Cuotas al IMSS	65,882.92	65,882.92	65,882.92	65,882.92	65,882.92	65,882.92	
		65,882.92	65,882.92	65,882.92	65,882.92	65,882.92	65,882.92	
1-4-2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							39,529.68
1-4-2-2	Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trab	3,294.14	3,294.14	3,294.14	3,294.14	3,294.14	3,294.14	
		3,294.14	3,294.14	3,294.14	3,294.14	3,294.14	3,294.14	

Dependencia:

8 - 1 - 1 Oficina del Secretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
2-6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2-6-1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2-6-1-1	Combustibles	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:								96,000.00
2-7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS							
2-7-1	VESTUARIO Y UNIFORMES							
2-7-1-2	Uniformes	20,564.78 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,564.78
Total por SubCuenta:								20,564.78
Total por Cuenta:								178,203.81
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS							
3-1-1	ENERGIA ELECTRICA							
3-1-1-1	Energía Eléctrica	10,500.00 10,500.00	10,500.00 10,500.00	10,500.00 10,500.00	10,500.00 10,500.00	10,500.00 10,500.00	10,500.00 10,500.00	126,000.00
3-1-3	AGUA							
3-1-3-1	Agua	5,100.00 5,100.00	0.00 0.00	5,100.00 5,100.00	0.00 0.00	5,100.00 5,100.00	0.00 0.00	30,600.00
3-1-4	TELEFONIA TRADICIONAL							
3-1-4-1	Telefonía Tradicional	28,000.00 28,000.00	28,000.00 28,000.00	28,000.00 28,000.00	28,000.00 28,000.00	28,000.00 28,000.00	28,000.00 28,000.00	336,000.00
3-1-5	TELEFONIA CELULAR							
3-1-5-1	Telefonía Celular	6,600.00 6,600.00	6,600.00 6,600.00	6,600.00 6,600.00	6,600.00 6,600.00	6,600.00 6,600.00	6,600.00 6,600.00	79,200.00
Total por SubCuenta:								571,800.00
3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3-2-2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							
3-2-2-1	Arrendamiento de Edificios	51,380.32 51,380.32	51,380.32 51,380.32	51,380.32 51,380.32	51,380.32 51,380.32	51,380.32 51,380.32	51,380.32 51,380.32	616,563.84

Dependencia:

8 - 1 - 1 Oficina del Secretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
<u>NOMSSSCTA</u>								
3 - 2 - 3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDU							
3 - 2 - 3 - 1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon.,Edu	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
3 - 2 - 9	OTROS ARRENDAMIENTOS							
3 - 2 - 9 - 1	Otros Arrendamientos	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00
		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
Total por SubCuenta:								940,563.84
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 2	PASAJES TERRESTRES							
3 - 7 - 2 - 1	Pasajes Terrestres	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS							
3 - 7 - 5 - 1	Viáticos dentro del Estado	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
3 - 7 - 5 - 2	Viáticos fuera del Estado	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3 - 7 - 6	VIATICOS EN EL EXTRANJERO							
3 - 7 - 6 - 1	Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total por SubCuenta:								174,400.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
3 - 8 - 2 - 1	Gastos de Orden Social y Cultural	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00
		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
3 - 8 - 3	CONGRESOS Y CONVENCIONES							
3 - 8 - 3 - 1	Congresos y Convenciones	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

Dependencia:

8 1 1 Oficina del Secretario de Salud

Id. Plaza	NOMBRE	PLAZA	Grupo Nivel SubNivel	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 1										
Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud										
1030008	RICHARDSON LOPEZ COLLADA VESTA LOUISE	SECRETARIO DE SALUD	103	78,889.50	78,889.50	78,889.50	78,889.50	78,889.50	84,089.50	1,167,074.00
				78,889.50	78,889.50	78,889.50	78,889.50	78,889.50	294,089.50	
1060200	GUTIERREZ CARRILLO ARTURO	COORDINADOR DE ENLACE D	106	49,949.28	49,949.28	49,949.28	49,949.28	49,949.28	52,581.68	739,639.38
				49,949.28	49,949.28	49,949.28	49,949.28	49,949.28	187,564.88	
1070038	MILLAN GUEVARA YADIRA ELIZABETH	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATI	107	25,619.08	25,619.08	25,619.08	25,619.08	25,619.08	27,906.14	378,010.18
				25,619.08	25,619.08	25,619.08	25,619.08	25,619.08	93,913.22	
1080513	REYNOSO GUASCO CRISTINA GABRIELA	DIRECTOR DE COMUNICACION	108	25,104.94	25,104.94	25,104.94	25,104.94	25,104.94	26,978.51	371,006.41
				25,104.94	25,104.94	25,104.94	25,104.94	25,104.94	92,978.51	
1101162	HERNANDEZ RAVAGO BEATRIZ EUGENIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	110	14,089.16	14,089.16	14,089.16	14,089.16	14,089.16	15,018.39	206,928.38
				14,089.16	14,089.16	14,089.16	14,089.16	14,089.16	51,018.39	
6020115	MORENO AVILA BLANCA ALICIA	PROFESIONAL EJECUTIVO	602	16,606.57	16,606.57	16,606.57	16,606.57	16,606.57	16,926.56	238,918.80
				16,606.57	16,606.57	16,606.57	16,606.57	16,606.57	55,926.56	
6060196	VILLALOBOS CARRILLO LAURA DELIA	PROFESIONAL EJECUTIVO "B"	606	9,969.25	9,969.25	9,969.25	9,969.25	9,969.25	10,283.82	142,689.54
				9,969.25	9,969.25	9,969.25	9,969.25	9,969.25	32,713.20	
6100482	MENDIETA CATZIN IRMA	JEFE DE OFICINA	610	8,721.72	8,721.72	8,721.72	8,721.72	8,721.72	9,031.06	124,593.89
				8,721.72	8,721.72	8,721.72	8,721.72	8,721.72	28,345.66	
									Total Anual por Proyecto:	3,368,860.58
									Total Anual en esta Dependencia:	3,368,860.58



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
 "Programa Operativo Anual 2015" (presentado en miles de pesos)

2015


Dependencia:

8 - 2 - 1 Oficina del Subsecretario de Salud

Página # 1 de _____

Función / SubFunción: Proyecto:	Prioridad	Presupuesto 2015			Metas		Beneficiarios		Esquema Financiero:					Observaciones:	
		Total	Gasto Corriente	Inversión	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida:	Cantidad:	Total:	Federal:	Estatal:	Municipal:	Crédito:		Aportación beneficiarios:
02/03 DESARROLLO SOCIAL / SALUD															
04: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD															
Proyecto Institucional	1	2,545.80	2,545.80	0.00	ASISTENCIA	100.00	TODO EL ESTADO	1,777,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la salud.


 Dr. Juan Manuel Cordero Ríos
 TITULAR


 Dra. Vesta L. Richardson López Collada
 TITULAR DE LA SECRETARÍA

Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Programación y Presupuesto

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

2015

Dependencia:

8 - 2 - 1 Oficina del Subsecretario de Salud

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	142,335.07 130,335.07	130,335.07 130,335.07	130,335.07 130,335.07	130,335.07 130,335.07	130,335.07 130,335.07	138,460.69 460,532.88	1,914,344.29
2-0-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,974.78 30,924.78	17,730.95 17,730.95	18,650.06 18,650.06	70,056.91 18,235.17	43,886.56 18,650.06	17,730.95 17,730.95	320,952.21
3-0-0-0	SERVICIOS GENERALES	28,058.33 19,358.33	19,358.33 19,358.33	19,358.33 19,358.33	19,358.33 19,358.33	63,858.33 19,358.33	44,358.33 19,358.33	310,500.00
Total Anual de esta Dependencia:		201,368.19 180,618.19	167,424.36 167,424.36	168,343.47 168,343.47	219,750.31 167,928.57	238,079.97 168,343.47	200,549.98 497,622.17	2,545,796.50

Dependencia:

8 2 1 Oficina del Subsecretario de Salud

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	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	575,073.84
		47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	
1 - 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,720.32	20,720.32	20,720.32	20,720.32	20,720.32	28,845.94	473,221.55
		20,720.32	20,720.32	20,720.32	20,720.32	20,720.32	237,172.41	
1 - 4	SEGURIDAD SOCIAL	32,766.24	20,766.24	20,766.24	20,766.24	20,766.24	20,766.24	261,194.82
		20,766.24	20,766.24	20,766.24	20,766.24	20,766.24	20,766.24	
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,925.70	40,925.70	40,925.70	40,925.70	40,925.70	40,925.70	604,854.08
		40,925.70	40,925.70	40,925.70	40,925.70	40,925.70	154,671.42	
							Total por Cuenta:	1,914,344.29
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2 - 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	19,444.01	6,200.18	7,119.29	6,704.40	32,355.79	6,200.18	130,761.23
		19,394.01	6,200.18	7,119.29	6,704.40	7,119.29	6,200.18	
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,530.77	9,530.77	9,530.77	9,530.77	9,530.77	9,530.77	114,369.24
		9,530.77	9,530.77	9,530.77	9,530.77	9,530.77	9,530.77	
2 - 7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	51,821.74	0.00	0.00	51,821.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total por Cuenta:	320,952.21
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS	7,058.33	7,058.33	7,058.33	7,058.33	7,058.33	7,058.33	84,700.00
		7,058.33	7,058.33	7,058.33	7,058.33	7,058.33	7,058.33	
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	115,200.00
		9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dependencia:

8 2 1 Oficina del Subsecretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	45,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	67,000.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	25,700.00 700.00	33,400.00
3 - 9	OTROS SERVICIO GENERALES	8,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,700.00
							<i>Total por Cuenta:</i>	310,500.00
		201,368.19	167,424.36	168,343.47	219,750.31	238,079.97	200,549.98	
	Total Anual de esta Dependencia:	180,618.19	167,424.36	168,343.47	167,928.57	168,343.47	497,622.17	<u>2,545,796.50</u>

Dependencia:

8 - 2 - 1 Oficina del Subsecretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
2 - 1 - 6	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,606.18 1,606.18	468.68 468.68	1,127.79 1,127.79	818.00 818.00	8,464.29 1,127.79	468.68 468.68	18,570.73
Total por SubCuenta:								130,761.23
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2 - 2 - 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	24,000.00
Total por SubCuenta:								24,000.00
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,530.77 9,530.77	9,530.77 9,530.77	9,530.77 9,530.77	9,530.77 9,530.77	9,530.77 9,530.77	9,530.77 9,530.77	114,369.24
Total por SubCuenta:								114,369.24
2 - 7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC. Y ARTS.DEPORTIVOS							
2 - 7 - 1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	51,821.74 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	51,821.74
Total por SubCuenta:								51,821.74
Total por Cuenta:								320,952.21
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 4	TELEFONIA TRADICIONAL	4,158.33 4,158.33	4,158.33 4,158.33	4,158.33 4,158.33	4,158.33 4,158.33	4,158.33 4,158.33	4,158.33 4,158.33	49,900.00
3 - 1 - 5	TELEFONIA CELULAR	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	24,000.00
3 - 1 - 7	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	900.00 900.00	900.00 900.00	900.00 900.00	900.00 900.00	900.00 900.00	900.00 900.00	10,800.00
Total por SubCuenta:								84,700.00
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDU	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	24,000.00
3 - 2 - 9	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,600.00 7,600.00	7,600.00 7,600.00	7,600.00 7,600.00	7,600.00 7,600.00	7,600.00 7,600.00	7,600.00 7,600.00	91,200.00
Total por SubCuenta:								115,200.00
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 4	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00
Total por SubCuenta:								1,500.00

Dependencia:

8 - 2 - 1 Oficina del Subsecretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	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
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 2	PASAJES TERRESTRES	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	2,400.00
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS	1,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	44,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	62,200.00
3 - 7 - 9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	2,400.00
								Total por SubCuenta:
								67,000.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25,000.00 0.00	25,000.00
3 - 8 - 5	GASTOS DE REPRESENTACION	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	8,400.00
								Total por SubCuenta:
								33,400.00
3 - 9	OTROS SERVICIO GENERALES							
3 - 9 - 2	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,700.00
								Total por SubCuenta:
								8,700.00
								Total por Cuenta:
								310,500.00
		201,368.19	167,424.36	168,343.47	219,750.31	238,079.97	200,549.98	
Total Anual de esta Dependencia:		180,618.19	167,424.36	168,343.47	167,928.57	168,343.47	497,622.17	2,545,796.50

Dependencia:

8 - 2 - 1 Oficina del Subsecretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual
NOMSSSCTA								
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1-1-3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
1-1-3-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	575,073.84
		47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	47,922.82	
								Total por SubCuenta:
								575,073.84
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS							
1-3-1-1	Quinquenios	761.34	761.34	761.34	761.34	761.34	761.34	9,136.08
		761.34	761.34	761.34	761.34	761.34	761.34	
1-3-2	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F							
1-3-2-1	Prima de Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.62	16,251.24
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.62	
1-3-2-3	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,326.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,326.47	
1-3-4	COMPENSACIONES							
1-3-4-1	Compensaciones	19,958.98	19,958.98	19,958.98	19,958.98	19,958.98	19,958.98	239,507.76
		19,958.98	19,958.98	19,958.98	19,958.98	19,958.98	19,958.98	
								Total por SubCuenta:
								473,221.55
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1-1	Cuotas al IMSS	12,619.55	12,619.55	12,619.55	12,619.55	12,619.55	12,619.55	151,434.60
		12,619.55	12,619.55	12,619.55	12,619.55	12,619.55	12,619.55	
1-4-2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
1-4-2-2	Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trab	2,001.87	2,001.87	2,001.87	2,001.87	2,001.87	2,001.87	24,022.50
		2,001.87	2,001.87	2,001.87	2,001.87	2,001.87	2,001.87	
1-4-4	APORTACIONES PARA SEGUROS							
1-4-4-1	Aportaciones para Seguros de Vida	5,144.81	5,144.81	5,144.81	5,144.81	5,144.81	5,144.81	61,737.73

Dependencia:

8 - 2 - 1 Oficina del Subsecretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
	<u>NOMSSSCTA</u>							
		5,144.81	5,144.81	5,144.81	5,144.81	5,144.81	5,144.81	
1 - 4 - 4 - 2	Aportaciones para Seguros de Gastos Médicos Mayore	13,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	24,000.00
								Total por SubCuenta: 261,194.82
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1 - 5 - 4	PRESTACIONES CONTRACTUALES							
1 - 5 - 4 - 4	Fondo de Previsión para Gastos Extraordinarios	198.56 198.56	198.56 198.56	198.56 198.56	198.56 198.56	198.56 198.56	198.56 198.56	2,382.72
1 - 5 - 9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
1 - 5 - 9 - 1	Prestaciones Extraordinarias	37,915.24 37,915.24	37,915.24 37,915.24	37,915.24 37,915.24	37,915.24 37,915.24	37,915.24 37,915.24	37,915.24 151,660.96	568,728.60
1 - 5 - 9 - 2	Bienestar Familiar	229.36 229.36	229.36 229.36	229.36 229.36	229.36 229.36	229.36 229.36	229.36 229.36	2,752.32
1 - 5 - 9 - 3	Ayuda para Renta	242.34 242.34	242.34 242.34	242.34 242.34	242.34 242.34	242.34 242.34	242.34 242.34	2,908.08
1 - 5 - 9 - 4	Despensa	446.40 446.40	446.40 446.40	446.40 446.40	446.40 446.40	446.40 446.40	446.40 446.40	5,356.80
1 - 5 - 9 - 5	Ayuda de Transporte	166.24 166.24	166.24 166.24	166.24 166.24	166.24 166.24	166.24 166.24	166.24 166.24	1,994.88
1 - 5 - 9 - 7	Bonificación Fiscal	1,727.56 1,727.56	1,727.56 1,727.56	1,727.56 1,727.56	1,727.56 1,727.56	1,727.56 1,727.56	1,727.56 1,727.56	20,730.68
								Total por SubCuenta: 604,854.08
								Total por Cuenta: 1,914,344.29
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2 - 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO							
2 - 1 - 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA							
2 - 1 - 1 - 1	Materiales	6,831.67 6,781.67	5,731.51 5,731.51	5,991.51 5,991.51	5,771.67 5,771.67	5,991.51 5,991.51	5,731.51 5,731.51	72,048.71

Dependencia:

8 - 2 - 1 Oficina del Subsecretario de Salud

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS							
3 - 7 - 5 - 1	Viáticos dentro del Estado	1,200.00 1,200.00	1,200.00 1,200.00	1,200.00 1,200.00	1,200.00 1,200.00	1,200.00 1,200.00	1,200.00 1,200.00	14,400.00
3 - 7 - 5 - 2	Viáticos fuera del Estado	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	43,400.00 400.00	400.00 400.00	47,800.00
3 - 7 - 9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
3 - 7 - 9 - 1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	2,400.00
							Total por SubCuenta:	67,000.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 3	CONGRESOS Y CONVENCIONES							
3 - 8 - 3 - 1	Congresos y Convenciones	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25,000.00 0.00	25,000.00
3 - 8 - 5	GASTOS DE REPRESENTACION							
3 - 8 - 5 - 1	Gastos de Representación	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	8,400.00
							Total por SubCuenta:	33,400.00
3 - 9	OTROS SERVICIO GENERALES							
3 - 9 - 2	IMPUESTOS Y DERECHOS							
3 - 9 - 2 - 1	Impuestos y Derechos	8,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,700.00
							Total por SubCuenta:	8,700.00
							Total por Cuenta:	310,500.00
Total Anual de esta Dependencia:		201,368.19	167,424.36	168,343.47	219,750.31	238,079.97	200,549.98	2,545,796.50

Dependencia:

8 2 1 Oficina del Subsecretario de Salud

Id. Plaza	NOMBRE	PLAZA	Grupo Nivel SubNivel	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 4 FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION SECTORIAL DE ACCIONES EN FOMENTO A LA SALUD										
1050035	CALVO RIOS JUAN MANUEL	SUBSECRETARIO DE SALUD	105	56,838.50 56,838.50	56,838.50 56,838.50	56,838.50 56,838.50	56,838.50 56,838.50	56,838.50 56,838.50	60,641.00 210,686.00	839,712.02
1090448	GALVEZ JIMENEZ SANDRA GUADALUPE	SUBDIRECTOR ADMINISTRATI	109	17,692.34 17,692.34	17,692.34 17,692.34	17,692.34 17,692.34	17,692.34 17,692.34	17,692.34 17,692.34	19,143.80 64,143.80	260,211.05
1100790	MENDOZA CONTRERAS JESUS IVAN	JEFE DE DEPARTAMENTO DE	110	12,088.52 12,088.52	12,088.52 12,088.52	12,088.52 12,088.52	12,088.52 12,088.52	12,088.52 12,088.52	13,017.75 43,015.83	176,918.78
2320062	BAZAN TEUTLI BEATRIZ AVELINA	SECRETARIA DE SUBDIRECTO	232	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
2320747	MARTINEZ OBISPO EDILIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA	232	9,380.23 9,380.23	9,380.23 9,380.23	9,380.23 9,380.23	9,380.23 9,380.23	9,380.23 9,380.23	10,376.36 31,559.77	135,738.40
6040230	MENDEZ ROMANIZ VERONICA	PROFESIONAL EJECUTIVO "A"	604	12,074.16 12,074.16	12,074.16 12,074.16	12,074.16 12,074.16	12,074.16 12,074.16	12,074.16 12,074.16	12,391.33 40,075.81	173,208.76
6040231	RANGEL BELTRAN BRUNO	CONDUCTOR "A"	604	12,074.16 12,074.16	12,074.16 12,074.16	12,074.16 12,074.16	12,074.16 12,074.16	12,074.16 12,074.16	12,391.33 40,075.81	173,208.76
6080065	TORRESCANO HIDALGO JUAN GABRIEL	CONDUCTOR "C"	608	9,187.16 9,187.16	9,187.16 9,187.16	9,187.16 9,187.16	9,187.16 9,187.16	9,187.16 9,187.16	9,499.11 29,975.85	131,346.51
Total Anual por Proyecto:										1,890,344.29
Total Anual en esta Dependencia:										1,890,344.29

Dependencia:

8 - 1 - 3 Dirección General de Coordinación Administrativa

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1-1-3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
1-1-3-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	70,577.24 70,577.24	70,577.24 70,577.24	70,577.24 70,577.24	70,577.24 70,577.24	70,577.24 70,577.24	70,577.24 70,577.24	846,926.88
Total por SubCuenta:								846,926.88
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
1-2-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
1-2-2-1	Sueldos Base al Personal Eventual	43,771.03 43,771.03	43,771.03 43,771.03	43,771.03 43,771.03	43,771.03 43,771.03	43,771.03 43,771.03	56,437.63 56,437.63	550,585.56
Total por SubCuenta:								550,585.56
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS							
1-3-1-1	Quinquenios	951.68 951.68	951.68 951.68	951.68 951.68	951.68 951.68	951.68 951.68	951.68 951.68	11,420.16
1-3-2	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F							
1-3-2-1	Prima de Vacaciones	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	18,254.32 18,254.32	36,508.64
1-3-2-3	Aguinaldos	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	56,999.70 361,625.74	418,625.44
1-3-4	COMPENSACIONES							
1-3-4-1	Compensaciones	28,556.96 28,556.96	28,556.96 28,556.96	28,556.96 28,556.96	28,556.96 28,556.96	28,556.96 28,556.96	28,556.96 28,556.96	342,683.52
Total por SubCuenta:								809,237.76
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1-1	Cuotas al IMSS	33,282.65 33,282.65	33,282.65 33,282.65	33,282.65 33,282.65	33,282.65 33,282.65	33,282.65 33,282.65	33,282.65 33,282.65	399,391.79

Dependencia:

8 - 1 - 3 Dirección General de Coordinación Administrativa

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
1 - 4 - 2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
1 - 4 - 2 - 2	Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trab	2,018.82	2,018.82	2,018.82	2,018.82	2,018.82	2,018.82	24,225.81
		2,018.82	2,018.82	2,018.82	2,018.82	2,018.82	2,018.82	
1 - 4 - 4	APORTACIONES PARA SEGUROS							
1 - 4 - 4 - 1	Aportaciones para Seguros de Vida	6,104.04	6,104.04	6,104.04	6,104.04	6,104.04	6,104.04	73,248.48
		6,104.04	6,104.04	6,104.04	6,104.04	6,104.04	6,104.04	
Total por SubCuenta:								496,866.08
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1 - 5 - 4	PRESTACIONES CONTRACTUALES							
1 - 5 - 4 - 4	Fondo de Previsión para Gastos Extraordinarios	397.12	397.12	397.12	397.12	397.12	397.12	4,765.44
		397.12	397.12	397.12	397.12	397.12	397.12	
1 - 5 - 9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
1 - 5 - 9 - 1	Prestaciones Extraordinarias	60,948.40	60,948.40	60,948.40	60,948.40	60,948.40	60,948.40	914,226.00
		60,948.40	60,948.40	60,948.40	60,948.40	60,948.40	243,793.60	
1 - 5 - 9 - 2	Bienestar Familiar	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	5,504.64
		458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	
1 - 5 - 9 - 3	Ayuda para Renta	484.68	484.68	484.68	484.68	484.68	484.68	5,816.16
		484.68	484.68	484.68	484.68	484.68	484.68	
1 - 5 - 9 - 4	Despensa	892.80	892.80	892.80	892.80	892.80	892.80	10,713.60
		892.80	892.80	892.80	892.80	892.80	892.80	
1 - 5 - 9 - 5	Ayuda de Transporte	332.48	332.48	332.48	332.48	332.48	332.48	3,989.76
		332.48	332.48	332.48	332.48	332.48	332.48	
1 - 5 - 9 - 7	Bonificación Fiscal	2,411.54	2,411.54	2,411.54	2,411.54	2,411.54	2,411.54	28,938.50
		2,411.54	2,411.54	2,411.54	2,411.54	2,411.54	2,411.54	
Total por SubCuenta:								973,954.10
Total por Cuenta:								3,677,570.37
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2 - 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO							
2 - 1 - 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA							
2 - 1 - 1 - 1	Materiales	3,870.28	1,395.58	2,508.47	1,578.41	2,651.89	1,395.58	25,940.59

Dependencia:

8 - 1 - 3 Dirección General de Coordinación Administrativa

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
	<u>NOMSSSCTA</u>	3,153.87	1,395.58	2,508.47	1,578.41	2,508.47	1,395.58	
2-1-1-2	Útiles	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	3,600.00
2-1-4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC							
2-1-4-1	Materiales	1,282.05 1,282.05	837.44 837.44	1,525.86 1,282.05	837.44 837.44	1,282.05 1,282.05	837.44 837.44	12,960.77
2-1-6	MATERIAL DE LIMPIEZA							
2-1-6-1	Material de Limpieza	1,357.48 1,357.48	679.71 679.71	1,128.01 1,128.01	909.18 909.18	1,128.01 1,128.01	679.71 679.71	11,764.21
								<u>Total por SubCuenta:</u> 54,265.57
2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2-2-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
2-2-1-1	Productos Alimenticios Manufacturados	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	8,400.00
								<u>Total por SubCuenta:</u> 8,400.00
2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC							
2-4-6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
2-4-6-1	Material Eléctrico	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	8,400.00
2-4-9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP							
2-4-9-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	700.00 700.00	0.00 0.00	700.00 700.00	0.00 0.00	700.00 700.00	0.00 0.00	4,200.00
								<u>Total por SubCuenta:</u> 12,600.00
2-5	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO							
2-5-6	FIBRAS SINTECTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							
2-5-6-1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	3,600.00

Dependencia:

8 - 1 - 3 Dirección General de Coordinación Administrativa

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
<u>NOMSSSCTA</u>								
							Total por SubCuenta:	3,600.00
2-6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2-6-1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							151,200.00
2-6-1-1	Combustibles	12,600.00 12,600.00	12,600.00 12,600.00	12,600.00 12,600.00	12,600.00 12,600.00	12,600.00 12,600.00	12,600.00 12,600.00	
2-6-1-2	Lubricantes y Aditivos	4,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16,000.00
							Total por SubCuenta:	167,200.00
2-7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS							
2-7-1	VESTUARIO Y UNIFORMES							10,000.00
2-7-1-2	Uniformes	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
2-7-2	PRENDAS DE SEGURIDAD YPROTECCION PERSONAL							5,000.00
2-7-2-1	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5,000.00 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:	15,000.00
2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
2-9-1	HERRAMIENTAS MENORES							3,600.00
2-9-1-1	Herramientas Menores	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	
2-9-6	REFACC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE							13,400.00
2-9-6-2	Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00 0.00	0.00 0.00	13,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
							Total por SubCuenta:	17,000.00
							Total por Cuenta:	278,065.57
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS							
3-1-4	TELEFONIA TRADICIONAL							36,000.00
3-1-4-1	Telefonía Tradicional	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

Dependencia:

8 - 1 - 3 Dirección General de Coordinación Administrativa

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
	<u>NOMSSSCTA</u>	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3 - 1 - 5	TELEFONIA CELULAR	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3 - 1 - 5 - 1	Telefonía Celular	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	Total por SubCuenta:							54,000.00
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDU	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
3 - 2 - 3 - 1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon.,Edu	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3 - 2 - 9	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
3 - 2 - 9 - 1	Otros Arrendamientos	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
	Total por SubCuenta:							93,600.00
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 4	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3 - 3 - 4 - 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total por SubCuenta:							15,000.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3 - 4 - 5 - 1	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total por SubCuenta:							15,000.00
3 - 5	SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANNTO Y CONSERV							
3 - 5 - 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
3 - 5 - 1 - 1	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	

Dependencia:

8 - 1 - 3 Dirección General de Coordinación Administrativa

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCIA								
3 - 5 - 2	INST., REPARACION Y MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO DE ADM							
3 - 5 - 2 - 1	Inst.,Reparación y Mantto. De Mob. Y Equipo de Adm	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
3 - 5 - 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANPORTE							
3 - 5 - 5 - 1	Reparación y Mantto. de Equipo de Transporte	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	40,800.00
		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
3 - 5 - 9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
3 - 5 - 9 - 1	Servicios de Jardinería y Fumigación	9,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	37,000.00
		9,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	9,000.00	
Total por SubCuenta:								95,400.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 2	PASAJES TERRESTRES							
3 - 7 - 2 - 1	Pasajes Terrestres	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS							
3 - 7 - 5 - 1	Viáticos dentro del Estado	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
3 - 7 - 5 - 2	Viáticos fuera del Estado	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3 - 7 - 9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
3 - 7 - 9 - 1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
Total por SubCuenta:								31,200.00
3 - 9	OTROS SERVICIO GENERALES							
3 - 9 - 2	IMPUESTOS Y DERECHOS							
3 - 9 - 2 - 1	Impuestos y Derechos	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dependencia:

8 1 3 Dirección General de Coordinación Administrativa

Id. Plaza	NOMBRE	PLAZA	Grupo Nivel SubNivel	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 2		Administración de los Recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud								
1060188	ORTIZ LEPEZ NOE	DIRECTOR GENERAL DE COO	106	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	52,581.68 [#] 187,564.88	739,639.38
1080514	MARTINEZ HERNANDEZ ILIANA BEATRIZ	DIRECTOR DE RECURSOS FIN	108	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	26,978.51 92,978.51	371,006.41
1080515	MIRANDA AVILA MA ELOISA	DIRECTOR DE RECURSOS HU	108	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	26,978.51 92,978.51	371,006.41
1090825	ARELLANO VARGAS MA GUADALUPE	SUBDIRECTOR DE CONTROL I	109	17,692.34 17,692.34	17,692.34 17,692.34	17,692.34 17,692.34	17,692.34 17,692.34	17,692.34 17,692.34	19,143.80 64,143.80	260,211.05
1101163	ALVAREZ VARGAS YESENIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	110	11,604.52 11,604.52	11,604.52 11,604.52	11,604.52 11,604.52	11,604.52 11,604.52	11,604.52 11,604.52	12,533.75 41,079.83	169,658.78
2320243		SECRETARIA DE SUBDIRECTO	232	9,572.62 9,572.62	9,572.62 9,572.62	9,572.62 9,572.62	9,572.62 9,572.62	9,572.62 9,572.62	10,600.47 32,354.89	138,681.55
2320746		MECANOGRAFA	232	8,470.97 8,470.97	8,470.97 8,470.97	8,470.97 8,470.97	8,470.97 8,470.97	8,470.97 8,470.97	9,340.21 28,239.61	122,289.53
6020123		PROFESIONAL EJECUTIVO	602	16,606.57 16,606.57	16,606.57 16,606.57	16,606.57 16,606.57	16,606.57 16,606.57	16,606.57 16,606.57	16,926.56 55,926.56	238,918.80
6060197	ANTONIO CADENAS LILIANA	AUXILIAR EJECUTIVO	606	9,969.24 9,969.24	9,969.24 9,969.24	9,969.24 9,969.24	9,969.24 9,969.24	9,969.24 9,969.24	10,283.81 32,713.19	142,689.42
6060198	RAMIREZ CASTRO VICTOR MANUEL	CONDUCTOR "B"	606	9,969.24 9,969.24	9,969.24 9,969.24	9,969.24 9,969.24	9,969.24 9,969.24	9,969.24 9,969.24	10,283.81 32,713.19	142,689.42
6060199	ESPINOSA VARGAS YESSICA YANIRA	AUXILIAR EJECUTIVO	606	9,969.25 9,969.25	9,969.25 9,969.25	9,969.25 9,969.25	9,969.25 9,969.25	9,969.25 9,969.25	10,283.82 32,713.20	142,689.54
									Total Anual por Proyecto:	2,839,480.29
									Total Anual en esta Dependencia:	2,839,480.29

+ YENNI PAOLA



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
 "Programa Operativo Anual 2015" (presentado en miles de pesos)

2015

Dependencia: 8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

Página # 1 de

Función / SubFunción: Proyecto:	Prio-ridad	Presupuesto 2015			Metas		Beneficiarios		Esquema Financiero:					Observaciones:	
		Total	Gasto Corriente	Inversión	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida:	Cantidad:	Total:	Federal:	Estatal:	Municipal:	Crédito:		Aportación eneficiarios:
02 / 03 : DESARROLLO SOCIAL / SALUD															
04: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD															
Proyecto Institucional	1								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REALIZAR LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
		1,638.41	1,638.41	0.00											
					POA SECTORIAL	1.00	TODO EL ESTADO	1,777,227.00							
					INFORMES DE EVALUACI	4.00	TODO EL ESTADO	1,777,227.00							
					INFORME DE GOBIERNO	1.00	TODO EL ESTADO	1,777,227.00							

15/09/14
 8:05
 1493
 Ullona.

DR. JORGE MONTES ALVARADO
 TITULAR

CAP. 1000 = 16'420,545.25

DRA. VESTA L. RICHARDSON LOPEZ COLLADA
 TITULAR DE LA SECRETARIA

Secretaría de Hacienda

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

2015

Dependencia: **8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión**

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	91,038.32 91,038.32	91,038.32 91,038.32	91,038.32 91,038.32	91,038.32 91,038.32	91,038.32 91,038.32	96,977.72 329,862.03	1,337,222.97
2 - 0 - 0 - 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,678.10 35,080.88	20,245.24 9,050.10	13,682.60 12,676.34	12,604.45 12,604.45	12,466.34 12,466.34	9,578.50 9,050.10	187,183.42
3 - 0 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	9,500.00 9,500.00	9,500.00 9,500.00	9,500.00 9,500.00	9,500.00 9,500.00	9,500.00 9,500.00	9,500.00 9,500.00	114,000.00
Total Anual de esta Dependencia:		128,216.42 135,619.20	120,783.57 109,588.42	114,220.92 113,214.66	113,142.77 113,142.77	113,004.66 113,004.66	116,056.22 348,412.13	1,638,406.39

Dependencia:

8 2 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

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	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	413,164.80
		34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	
1 - 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,831.28	6,831.28	6,831.28	6,831.28	6,831.28	12,770.68	218,862.77
		6,831.28	6,831.28	6,831.28	6,831.28	6,831.28	137,779.25	
1 - 4	SEGURIDAD SOCIAL	11,944.19	11,944.19	11,944.19	11,944.19	11,944.19	11,944.19	143,330.30
		11,944.19	11,944.19	11,944.19	11,944.19	11,944.19	11,944.19	
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	37,832.45	37,832.45	37,832.45	37,832.45	37,832.45	37,832.45	561,865.10
		37,832.45	37,832.45	37,832.45	37,832.45	37,832.45	145,708.19	
							Total por Cuenta:	1,337,222.97
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2 - 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	20,087.87	16,403.58	8,630.93	7,972.78	8,624.67	5,526.83	130,376.30
		27,490.65	5,208.43	8,624.67	7,972.78	8,624.67	5,208.43	
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2 - 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC	346.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	1,742.00
		346.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
2 - 7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS	2,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.12
		2,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 - 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	621.67	41.67	1,041.67	621.67	41.67	41.67	3,820.00
		621.67	41.67	41.67	621.67	41.67	41.67	
							Total por Cuenta:	187,183.42
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

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

2015

Dependencia:

8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

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							
1-1-3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,430.40 34,430.40	34,430.40 34,430.40	34,430.40 34,430.40	34,430.40 34,430.40	34,430.40 34,430.40	34,430.40 34,430.40	413,164.80
								Total por SubCuenta:
								413,164.80
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	941.18 941.18	941.18 941.18	941.18 941.18	941.18 941.18	941.18 941.18	941.18 941.18	11,294.21
1-3-2	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,939.40 130,947.97	136,887.37
1-3-4	COMPENSACIONES	5,890.10 5,890.10	5,890.10 5,890.10	5,890.10 5,890.10	5,890.10 5,890.10	5,890.10 5,890.10	5,890.10 5,890.10	70,681.20
								Total por SubCuenta:
								218,862.77
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,988.63 7,988.63	7,988.63 7,988.63	7,988.63 7,988.63	7,988.63 7,988.63	7,988.63 7,988.63	7,988.63 7,988.63	95,863.56
1-4-2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,353.57 1,353.57	1,353.57 1,353.57	1,353.57 1,353.57	1,353.57 1,353.57	1,353.57 1,353.57	1,353.57 1,353.57	16,242.81
1-4-4	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,601.99 2,601.99	2,601.99 2,601.99	2,601.99 2,601.99	2,601.99 2,601.99	2,601.99 2,601.99	2,601.99 2,601.99	31,223.93
								Total por SubCuenta:
								143,330.30
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1-5-4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	196.50 196.50	196.50 196.50	196.50 196.50	196.50 196.50	196.50 196.50	196.50 196.50	2,358.00
1-5-9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,635.95 37,635.95	37,635.95 37,635.95	37,635.95 37,635.95	37,635.95 37,635.95	37,635.95 37,635.95	37,635.95 145,511.69	559,507.10
								Total por SubCuenta:
								561,865.10
								Total por Cuenta:
								1,337,222.97
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO							
2-1-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA	13,740.09 9,947.73	2,532.51 2,532.51	4,871.23 4,871.23	4,157.81 4,157.81	4,871.23 4,871.23	2,532.51 2,532.51	61,618.39
2-1-4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC	2,427.09 13,622.24	11,195.14 0.00	168.66 168.66	803.14 803.14	168.66 168.66	0.00 0.00	29,525.40



Dependencia:

8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
2 - 1 - 6	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,920.69 3,920.69	2,675.92 2,675.92	3,591.04 3,584.78	3,011.84 3,011.84	3,584.78 3,584.78	2,994.32 2,675.92	39,232.51
Total por SubCuenta:								130,376.30
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2 - 2 - 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	12,000.00
Total por SubCuenta:								12,000.00
2 - 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC							
2 - 4 - 6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	346.00 346.00	0.00 0.00	210.00 210.00	210.00 210.00	0.00 0.00	210.00 0.00	1,742.00
Total por SubCuenta:								1,742.00
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.00 2,800.00	2,800.00 2,800.00	2,800.00 2,800.00	2,800.00 2,800.00	2,800.00 2,800.00	2,800.00 2,800.00	33,600.00
Total por SubCuenta:								33,600.00
2 - 7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS							
2 - 7 - 1	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,822.56 2,822.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,645.12
Total por SubCuenta:								5,645.12
2 - 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
2 - 9 - 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00
2 - 9 - 2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	580.00 580.00	0.00 0.00	0.00 0.00	580.00 580.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,320.00
2 - 9 - 4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.COMPUTO	41.67 41.67	41.67 41.67	41.67 41.67	41.67 41.67	41.67 41.67	41.67 41.67	500.00
Total por SubCuenta:								3,820.00
Total por Cuenta:								187,183.42
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 4	TELEFONIA TRADICIONAL	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	24,000.00
3 - 1 - 5	TELEFONIA CELULAR	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	4,800.00
Total por SubCuenta:								28,800.00

Dependencia:

8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 9	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	45,600.00
							Total por SubCuenta:	45,600.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 2	PASAJES TERRESTRES	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	4,800.00
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS	2,600.00 2,600.00	2,600.00 2,600.00	2,600.00 2,600.00	2,600.00 2,600.00	2,600.00 2,600.00	2,600.00 2,600.00	31,200.00
3 - 7 - 9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	3,600.00
							Total por SubCuenta:	39,600.00
							Total por Cuenta:	114,000.00
		128,216.42	120,783.57	114,220.92	113,142.77	113,004.66	116,056.22	
	Total Anual de esta Dependencia:	135,619.20	109,588.42	113,214.66	113,142.77	113,004.66	348,412.13	1,638,406.39

Dependencia:

8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
1	SERVICIOS PERSONALES							
1 - 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1 - 1 - 3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
1 - 1 - 3 - 1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	413,164.80
		34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	34,430.40	
								Total por SubCuenta:
								413,164.80
1 - 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1 - 3 - 1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS							
1 - 3 - 1 - 1	Quinquenios	941.18	941.18	941.18	941.18	941.18	941.18	11,294.21
		941.18	941.18	941.18	941.18	941.18	941.18	
1 - 3 - 2	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F							
1 - 3 - 2 - 1	Prima de Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.40	11,878.79
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.40	
1 - 3 - 2 - 3	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,008.57
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,008.57	
1 - 3 - 4	COMPENSACIONES							
1 - 3 - 4 - 1	Compensaciones	5,890.10	5,890.10	5,890.10	5,890.10	5,890.10	5,890.10	70,681.20
		5,890.10	5,890.10	5,890.10	5,890.10	5,890.10	5,890.10	
								Total por SubCuenta:
								218,862.77
1 - 4	SEGURIDAD SOCIAL							
1 - 4 - 1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
1 - 4 - 1 - 1	Cuotas al IMSS	7,988.63	7,988.63	7,988.63	7,988.63	7,988.63	7,988.63	95,863.56
		7,988.63	7,988.63	7,988.63	7,988.63	7,988.63	7,988.63	
1 - 4 - 2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
1 - 4 - 2 - 2	Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trab	1,353.57	1,353.57	1,353.57	1,353.57	1,353.57	1,353.57	16,242.81
		1,353.57	1,353.57	1,353.57	1,353.57	1,353.57	1,353.57	
1 - 4 - 4	APORTACIONES PARA SEGUROS							
1 - 4 - 4 - 1	Aportaciones para Seguros de Vida	2,601.99	2,601.99	2,601.99	2,601.99	2,601.99	2,601.99	31,223.93



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

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

2015

Dependencia:

8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
	NOMSSSCTA	2,601.99	2,601.99	2,601.99	2,601.99	2,601.99	2,601.99	
		Total por SubCuenta:						143,330.30
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1 - 5 - 4	PRESTACIONES CONTRACTUALES							
1 - 5 - 4 - 4	Fondo de Previsión para Gastos Extraordinarios	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	2,358.00
		196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	
1 - 5 - 9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
1 - 5 - 9 - 1	Prestaciones Extraordinarias	35,958.58	35,958.58	35,958.58	35,958.58	35,958.58	35,958.58	539,378.70
		35,958.58	35,958.58	35,958.58	35,958.58	35,958.58	143,834.32	
1 - 5 - 9 - 2	Bienestar Familiar	226.92	226.92	226.92	226.92	226.92	226.92	2,723.04
		226.92	226.92	226.92	226.92	226.92	226.92	
1 - 5 - 9 - 3	Ayuda para Renta	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	2,876.64
		239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	
1 - 5 - 9 - 4	Despensa	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	5,356.80
		446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	
1 - 5 - 9 - 5	Ayuda de Transporte	166.24	166.24	166.24	166.24	166.24	166.24	1,994.88
		166.24	166.24	166.24	166.24	166.24	166.24	
1 - 5 - 9 - 7	Bonificación Fiscal	598.09	598.09	598.09	598.09	598.09	598.09	7,177.04
		598.09	598.09	598.09	598.09	598.09	598.09	
		Total por SubCuenta:						561,865.10
		Total por Cuenta:						1,337,222.97
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2 - 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO							
2 - 1 - 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA							
2 - 1 - 1 - 1	Materiales	13,338.09	2,230.51	4,469.23	3,855.81	4,469.23	2,230.51	57,394.39
		9,545.73	2,230.51	4,469.23	3,855.81	4,469.23	2,230.51	
2 - 1 - 1 - 3	Equipos Menores de Oficina	402.00	302.00	402.00	302.00	402.00	302.00	4,224.00
		402.00	302.00	402.00	302.00	402.00	302.00	

Dependencia:

8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
2-1-4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC							
2-1-4-1	Materiales	2,427.09	11,195.14	168.66	803.14	168.66	0.00	29,525.40
		13,622.24	0.00	168.66	803.14	168.66	0.00	18,782.70
2-1-6	MATERIAL DE LIMPIEZA							
2-1-6-1	Material de Limpieza	3,920.69	2,675.92	3,591.04	3,011.84	3,584.78	2,994.32	39,232.51
		3,920.69	2,675.92	3,584.78	3,011.84	3,584.78	2,675.92	18,417.16
Total por SubCuenta:								130,376.30
2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2-2-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
2-2-1-1	Productos Alimenticios Manufacturados	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Total por SubCuenta:								12,000.00
2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC							
2-4-6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
2-4-6-1	Material Eléctrico	346.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	1,742.00
		346.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	1,742.00
Total por SubCuenta:								1,742.00
2-6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2-6-1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2-6-1-1	Combustibles	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
Total por SubCuenta:								33,600.00
2-7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS							
2-7-1	VESTUARIO Y UNIFORMES							
2-7-1-2	Uniformes	2,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.12
		2,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.12
Total por SubCuenta:								5,645.12
2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
2-9-1	HERRAMIENTAS MENORES							
2-9-1-1	Herramientas Menores	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Dependencia:

8 - 2 - 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
<u>NOMSSSCTA</u>								
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS							
3 - 7 - 5 - 1	Viáticos dentro del Estado	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	12,000.00
3 - 7 - 5 - 2	Viáticos fuera del Estado	1,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	1,600.00 1,600.00	19,200.00
3 - 7 - 9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
3 - 7 - 9 - 1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	3,600.00
		128,216.42	120,783.57	114,220.92	113,142.77	113,004.66	116,056.22	39,600.00
						Total por SubCuenta:		114,000.00
						Total por Cuenta:		
Total Anual de esta Dependencia:		135,619.20	109,588.42	113,214.66	113,142.77	113,004.66	348,412.13	1,638,406.39



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
"Plantilla Calendarizada por Proyecto"

2015

Dependencia:

8 2 2 Dirección General de Coordinación y Supervisión

Id. Plaza	NOMBRE	PLAZA	Grupo Nivel SubNivel	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 5	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROY. DE LA SECRETARIA DE SALUD									
1060189	MONTES ALVARADO JORGE	DIRECTOR GENERAL DE COO	106	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	52,581.68 187,564.88	739,639.38
1080517	CABALLERO GUZMAN JESUS JAVIER	DIRECTOR DE ANALISIS Y EV/	108	21,104.94 21,104.94	21,104.94 21,104.94	21,104.94 21,104.94	21,104.94 21,104.94	21,104.94 21,104.94	22,978.51 76,978.51	311,006.41
2300102	FLORES TORRES VICTOR MANUEL	ANALISTA	230	10,170.95 10,170.95	10,170.95 10,170.95	10,170.95 10,170.95	10,170.95 10,170.95	10,170.95 10,170.95	11,292.42 34,716.79	147,718.67
2320748	GALVAN MIDUEÑO CLAUDIA ESTELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	232	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
6080066	RAMIREZ SALAZAR JUAN	CONDUCTOR "C"	608	9,187.16 9,187.16	9,187.16 9,187.16	9,187.16 9,187.16	9,187.16 9,187.16	9,187.16 9,187.16	9,499.11 29,975.85	131,346.51
Total Anual por Proyecto:									1,329,710.97	
Total Anual en esta Dependencia:									1,329,710.97	



Secretaría de Hacienda
 Subsecretaría de Presupuesto
 "Programa Operativo Anual 2015" (presentado en miles de pesos)

2015

Dependencia:

8 - 1 - 4 Dirección General Jurídica

Página # 1 de _____

Función / SubFunción: Proyecto:	Prio-ridad	Presupuesto 2015			Metas		Beneficiarios		Esquema Financiero:					Observaciones:	
		Total	Gasto Corriente	Inversión	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida:	Cantidad:	Total:	Federal:	Estatal:	Municipal:	Crédito:		Aportación beneficiarios:
02 / 03 : DESARROLLO SOCIAL / SALUD															
04: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD															
Proyecto Institucional	1								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mediante este proyecto se pretende garantizar que todos los actos jurídicos que correspondan a la Secretaría de Salud se observen los principios
		1,941.21	1,941.21	0.00											
					CONSULTAS JURIDICAS	100.00	SECRETARIA DE SALUD	11.00							
					SOLICITUDES DE INFOR	100.00	TODO EL ESTADO DE MO	1,777,227.00							
					REGISTRO DE AGRUPACI	100.00	TODO EL ESTADO DE MO	1,777,277.00							
					VALIDACION DE INSTRU	100.00	SECRETARIA DE SALUD	11.00							
					ELABORACION DE PROYE	100.00	SECRETARIA DE SALUD	11.00							

LIC. BERENICE LOPEZ ANGELES
 TITULAR

DRA. VESTA L. RICHARDSON LOPEZ COLLADA
 TITULAR DE LA SECRETARIA

Dependencia:

8 - 1 - 4 Dirección General Jurídica

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	121,147.59 121,147.59	121,147.59 121,147.59	121,147.59 121,147.59	121,147.59 121,147.59	121,147.59 121,147.59	152,288.11 414,700.69	1,778,464.70
2 - 0 - 0 - 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,865.07 9,778.30	5,071.83 5,071.83	8,520.62 8,520.62	5,506.44 5,506.44	8,520.62 8,520.62	5,071.83 5,071.83	85,026.04
3 - 0 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	3,560.00 7,360.00	3,060.00 6,860.00	7,360.00 7,360.00	6,860.00 6,860.00	7,360.00 7,360.00	6,860.00 6,860.00	77,720.00
	Total Anual de esta Dependencia:	134,572.66 138,285.89	129,279.42 133,079.42	137,028.21 137,028.21	133,514.03 133,514.03	137,028.21 137,028.21	164,219.94 426,632.52	1,941,210.75

Dependencia:

8 1 4 Dirección General Jurídica

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	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	370,118.40
		30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,327.56	15,327.56	15,327.56	15,327.56	15,327.56	19,660.89	192,597.38
		15,327.56	15,327.56	15,327.56	15,327.56	15,327.56	19,660.89	
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	43,476.27	396,180.19
		16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	186,013.11	
1-4	SEGURIDAD SOCIAL	17,451.53	17,451.53	17,451.53	17,451.53	17,451.53	17,451.53	209,418.36
		17,451.53	17,451.53	17,451.53	17,451.53	17,451.53	17,451.53	
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,856.22	40,856.22	40,856.22	40,856.22	40,856.22	40,856.22	610,150.38
		40,856.22	40,856.22	40,856.22	40,856.22	40,856.22	160,731.96	
							Total por Cuenta:	1,778,464.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	7,185.07	3,391.83	5,840.62	3,826.44	5,840.62	3,391.83	58,866.04
		7,098.30	3,391.83	5,840.62	3,826.44	5,840.62	3,391.83	
2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00
		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
2-6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	20,160.00
		1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	
							Total por Cuenta:	85,026.04
3	SERVICIOS GENERALES							
3-1	SERVICIOS BASICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,500.00	1,500.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	56,000.00
		5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	560.00	60.00	560.00	60.00	560.00	60.00	3,720.00
		560.00	60.00	560.00	60.00	560.00	60.00	
							Total por Cuenta:	77,720.00
	Total Anual de esta Dependencia:	134,572.66	129,279.42	137,028.21	133,514.03	137,028.21	164,219.94	1,941,210.75
		138,285.89	133,079.42	137,028.21	133,514.03	137,028.21	426,632.52	

Dependencia:

8 - 1 - 4 Dirección General Jurídica

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							
1-1-3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,843.20 30,843.20	30,843.20 30,843.20	30,843.20 30,843.20	30,843.20 30,843.20	30,843.20 30,843.20	30,843.20 30,843.20	370,118.40
								Total por SubCuenta: 370,118.40
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
1-2-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,327.56 15,327.56	15,327.56 15,327.56	15,327.56 15,327.56	15,327.56 15,327.56	15,327.56 15,327.56	19,660.89 19,660.89	192,597.38
								Total por SubCuenta: 192,597.38
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-2	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	26,807.19 169,344.03	196,151.23
1-3-4	COMPENSACIONES	16,669.08 16,669.08	16,669.08 16,669.08	16,669.08 16,669.08	16,669.08 16,669.08	16,669.08 16,669.08	16,669.08 16,669.08	200,028.96
								Total por SubCuenta: 396,180.19
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,133.71 15,133.71	15,133.71 15,133.71	15,133.71 15,133.71	15,133.71 15,133.71	15,133.71 15,133.71	15,133.71 15,133.71	181,604.52
1-4-2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,200.06 1,200.06	1,200.06 1,200.06	1,200.06 1,200.06	1,200.06 1,200.06	1,200.06 1,200.06	1,200.06 1,200.06	14,400.72
1-4-4	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	13,413.12
								Total por SubCuenta: 209,418.36
1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1-5-9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,856.22 40,856.22	40,856.22 40,856.22	40,856.22 40,856.22	40,856.22 40,856.22	40,856.22 40,856.22	40,856.22 160,731.96	610,150.38
								Total por SubCuenta: 610,150.38
								Total por Cuenta: 1,778,464.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO							
2-1-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA	4,978.68 4,978.68	3,048.42 3,048.42	3,888.13 3,888.13	3,440.01 3,440.01	3,888.13 3,888.13	3,048.42 3,048.42	44,583.59
2-1-4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC	1,501.35 1,501.35	32.69 32.69	1,501.35 1,501.35	32.69 32.69	1,501.35 1,501.35	32.69 32.69	9,204.25

Dependencia:

8 - 1 - 4 Dirección General Jurídica

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
2 - 1 - 6	MATERIAL DE LIMPIEZA	705.04 618.27	310.72 310.72	451.14 451.14	353.74 353.74	451.14 451.14	310.72 310.72	5,078.20
Total por SubCuenta:								58,866.04
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2 - 2 - 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	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
Total por SubCuenta:								6,000.00
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680.00 1,680.00	1,680.00 1,680.00	1,680.00 1,680.00	1,680.00 1,680.00	1,680.00 1,680.00	1,680.00 1,680.00	20,160.00
Total por SubCuenta:								20,160.00
Total por Cuenta:								85,026.04
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 4	TELEFONIA TRADICIONAL	800.00 800.00	800.00 800.00	800.00 800.00	800.00 800.00	800.00 800.00	800.00 800.00	9,600.00
3 - 1 - 5	TELEFONIA CELULAR	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	700.00 700.00	8,400.00
Total por SubCuenta:								18,000.00
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDU	1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	18,000.00
3 - 2 - 9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00 3,800.00	0.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	38,000.00
Total por SubCuenta:								56,000.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 2	PASAJES TERRESTRES	60.00 60.00	60.00 60.00	60.00 60.00	60.00 60.00	60.00 60.00	60.00 60.00	720.00
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS	500.00 500.00	0.00 0.00	500.00 500.00	0.00 0.00	500.00 500.00	0.00 0.00	3,000.00
Total por SubCuenta:								3,720.00
Total por Cuenta:								77,720.00
Total Anual de esta Dependencia:		134,572.66	129,279.42	137,028.21	133,514.03	137,028.21	164,219.94	1,941,210.75
		138,285.89	133,079.42	137,028.21	133,514.03	137,028.21	426,632.52	

Dependencia:

8 - 1 - 4 Dirección General Jurídica

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
1	SERVICIOS PERSONALES							
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1-1-3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
1-1-3-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	370,118.40
		30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	30,843.20	
								370,118.40
								Total por SubCuenta:
1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
1-2-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
1-2-2-1	Sueldos Base al Personal Eventual	15,327.56	15,327.56	15,327.56	15,327.56	15,327.56	19,660.89	192,597.38
		15,327.56	15,327.56	15,327.56	15,327.56	15,327.56	19,660.89	
								192,597.38
								Total por SubCuenta:
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
1-3-2	PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F							
1-3-2-1	Prima de Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.19	14,614.39
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.19	
1-3-2-3	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	181,536.84
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,036.84	
1-3-4	COMPENSACIONES							
1-3-4-1	Compensaciones	16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	200,028.96
		16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	16,669.08	
								396,180.19
								Total por SubCuenta:
1-4	SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
1-4-1-1	Cuotas al IMSS	15,133.71	15,133.71	15,133.71	15,133.71	15,133.71	15,133.71	181,604.52
		15,133.71	15,133.71	15,133.71	15,133.71	15,133.71	15,133.71	
1-4-2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
1-4-2-2	Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trab	1,200.06	1,200.06	1,200.06	1,200.06	1,200.06	1,200.06	14,400.72
		1,200.06	1,200.06	1,200.06	1,200.06	1,200.06	1,200.06	

Dependencia:

8 - 1 - 4 Dirección General Jurídica

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
1 - 4 - 4	APORTACIONES PARA SEGUROS							
1 - 4 - 4 - 1	Aportaciones para Seguros de Vida	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	1,117.76 1,117.76	13,413.12
							Total por SubCuenta:	209,418.36
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1 - 5 - 9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
1 - 5 - 9 - 1	Prestaciones Extraordinarias	39,958.58 39,958.58	39,958.58 39,958.58	39,958.58 39,958.58	39,958.58 39,958.58	39,958.58 39,958.58	39,958.58 159,834.32	599,378.70
1 - 5 - 9 - 7	Bonificación Fiscal	897.64 897.64	897.64 897.64	897.64 897.64	897.64 897.64	897.64 897.64	897.64 897.64	10,771.68
							Total por SubCuenta:	610,150.38
							Total por Cuenta:	1,778,464.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2 - 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO							
2 - 1 - 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA							
2 - 1 - 1 - 1	Materiales	4,978.68 4,978.68	3,048.42 3,048.42	3,888.13 3,888.13	3,440.01 3,440.01	3,888.13 3,888.13	3,048.42 3,048.42	44,583.59
2 - 1 - 4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC							
2 - 1 - 4 - 1	Materiales	1,501.35 1,501.35	32.69 32.69	1,501.35 1,501.35	32.69 32.69	1,501.35 1,501.35	32.69 32.69	9,204.25
2 - 1 - 6	MATERIAL DE LIMPIEZA							
2 - 1 - 6 - 1	Material de Limpieza	705.04 618.27	310.72 310.72	451.14 451.14	353.74 353.74	451.14 451.14	310.72 310.72	5,078.20
							Total por SubCuenta:	58,866.04
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2 - 2 - 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
2 - 2 - 1 - 1	Productos Alimenticios Manufacturados	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
							Total por SubCuenta:	6,000.00

Dependencia:

8 - 1 - 4 Dirección General Jurídica

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
NOMSSSCTA								
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 1 - 1	Combustibles	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	20,160.00
		1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	
								Total por SubCuenta:
								20,160.00
								Total por Cuenta:
								85,026.04
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 4	TELEFONIA TRADICIONAL							
3 - 1 - 4 - 1	Telefonía Tradicional	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
3 - 1 - 5	TELEFONIA CELULAR							
3 - 1 - 5 - 1	Telefonía Celular	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
								Total por SubCuenta:
								18,000.00
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDU							
3 - 2 - 3 - 1	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon.,Edu	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3 - 2 - 9	OTROS ARRENDAMIENTOS							
3 - 2 - 9 - 1	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	38,000.00
		3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
								Total por SubCuenta:
								56,000.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 2	PASAJES TERRESTRES							
3 - 7 - 2 - 1	Pasajes Terrestres	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS							
3 - 7 - 5 - 1	Viáticos dentro del Estado	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00
		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	



Secretaría de Hacienda

2015

Subsecretaría de Presupuesto
 "Presupuesto Calendanzado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia: 8 - 1 - 4 Dirección General Jurídica

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
	<u>NOMSSSCTA</u>							
								<i>Total por SubCuenta:</i> 3,720.00
								<i>Total por Cuenta:</i> 77,720.00
		134,572.66	129,279.42	137,028.21	133,514.03	137,028.21	164,219.94	
	Total Anual de esta Dependencia:	138,285.89	133,079.42	137,028.21	133,514.03	137,028.21	426,632.52	<u>1,941,210.75</u>



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
"Plantilla Calendarizada por Proyecto"

2015

Dependencia: 8 1 4 Dirección General Jurídica

Id. Plaza	NOMBRE	PLAZA	Grupo Nivel SubNivel	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 3		Atencion de Asuntos Juridicos de la Secretaria de Salud								
1060187	LOPEZ ANGELES BERENICE	DIRECTOR GENERAL JURIDIC	106	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	49,949.28 49,949.28	52,581.68 187,564.88	739,639.38
1080516	TREJO PEREA DENNIA ALINE	DIRECTOR JURIDICO	108	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	25,104.94 25,104.94	26,978.51 92,978.51	371,006.41
6020124		AUXILIAR JURIDICO	602	16,606.57 16,606.57	16,606.57 16,606.57	16,606.57 16,606.57	16,606.57 16,606.57	16,606.57 16,606.57	16,926.56 55,926.56	238,918.80
6060200	REYES FLORES ANAYELLI	AUXILIAR EJECUTIVO	606	9,969.25 9,969.25	9,969.25 9,969.25	9,969.25 9,969.25	9,969.25 9,969.25	9,969.25 9,969.25	10,283.82 32,713.20	142,689.54
									Total Anual por Proyecto:	1,492,254.12
									Total Anual en esta Dependencia:	1,492,254.12



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
Reporte Detallado de Artículos por Partida y Proyecto

2015

8 1 4 Dirección General Jurídica

Partida: **1 2 2 1 Sueldos Base al Personal Eventual**

Artículo	Nombre del Artículo:	Presentación:	Costo Unitario:	Cantidad:	Distribución: Total-Periodo-Frecuencia:	Total Anual:
Proyecto:	3 Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud					
ARTICULOS ESPECIALES Y SERVICIOS						
23	SUELDO	PRESTACIÓN	14,440.00	1.00	14,440.00 1 - 12 M	173,280.00
24	VACACIONES	PRESTACIÓN	8,028.00	1.00	8,028.00 7 - 7 7	8,028.00
SubTotal por Tipo de Catálogo:						\$181,308.00
SubTotal Anual por Proyecto:						\$181,308.00
Total Anual por Partida Presupuestal:						181,308.00

Se imprimieron 1 Artículos

Gran Total: 181,308.00



Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Presupuesto
Reporte Detallado de Artículos por Partida y Proyecto"

2015

8 1 4 Dirección General Jurídica

Partida: 1 2 2 1 **Salarios Base al Personal Eventual**

Artículo	Nombre del Artículo:	Presentación:	Costo Unitario:	Cantidad:	Distribución:	Total Anual:
					Total-Periodo-Frecuencia:	

Proyecto: **3 Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud**

ARTICULOS ESPECIALES Y SERVICIOS						
23	SUELDO	PRESTACIÓN	13,000.00	1.00	13,000.00 1 - 12	M 156,000.00
24	VACACIONES	PRESTACIÓN	1.00	4,333.33	4,333.33 6 - 12	6,12 8,666.66
27	DIFERENCIAS POR VARIACION	PRESTACION	1.00	2,327.56	2,327.56 1 - 12	M 27,930.72
SubTotal por Tipo de Catálogo:						\$192,597.38
SubTotal Anual por Proyecto:						\$192,597.38
Total Anual por Partida Presupuestal:						<u>192,597.38</u>

Se imprimieron 2 Artículos

Gran Total: 192,597.38



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
Reporte Detallado de Artículos por Partida y Proyecto

2015

8 1 4 Dirección General Jurídica

Partida: 1 3 2 1 Prima de Vacaciones

Artículo	Nombre del Artículo:	Presentación:	Costo Unitario:	Cantidad:	Distribución: Total-Periodo-Frecuencia:	Total Anual:
Proyecto:	3 Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud					
ARTICULOS ESPECIALES Y SERVICIOS						
19	PRIMA VACACIONAL	PRESTACIÓN	1.00	2,166.66	2,166.66 6 - 12 6,12	4,333.32
SubTotal por Tipo de Catálogo:						\$4,333.32
SubTotal Anual por Proyecto:						\$4,333.32
Total Anual por Partida Presupuestal:						4,333.32
Gran Total:						4,333.32

Se imprimieron 0 Artículos



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
Reporte Detallado de Artículos por Partida y Proyecto

2015

8 1 4 Dirección General Jurídica

Partida:

1 3 2 3

Aguinaldos

Artículo	Nombre del Artículo:	Presentación:	Costo Unitario:	Cantidad:	Distribución: Total-Periodo-Frecuencia:	Total Anual:
Proyecto:	3 Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud					
ARTICULOS ESPECIALES Y SERVICIOS						
17	GRATIFICACIÓN ANUAL	PRESTACIÓN	1.00	9,500.00	19,500.00 6 - 12 6,12	39,000.00
SubTotal por Tipo de Catálogo:						\$39,000.00
SubTotal Anual por Proyecto:						\$39,000.00
Total Anual por Partida Presupuestal:						39,000.00
Se imprimieron 0 Artículos					Gran Total:	39,000.00



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
Reporte Detallado de Artículos por Partida y Proyecto

2015

8 1 4 Dirección General Jurídica

Partida: 1 4 1 1

Cuotas al IMSS

Artículo	Nombre del Artículo:	Presentación:	Costo Unitario:	Cantidad:	Distribución: Total-Periodo-Frecuencia:	Total Anual:
Proyecto:	3 Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud					
ARTICULOS ESPECIALES Y SERVICIOS						
15	CUOTAS AL IMSS	CUOTAS	1.00	4,039.99	4,039.99 1 - 12 M	48,479.88
SubTotal por Tipo de Catálogo:						\$48,479.88
SubTotal Anual por Proyecto:						\$48,479.88
Total Anual por Partida Presupuestal:						48,479.88

Se imprimieron 0 Artículos

Gran Total: 48,479.88



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
Reporte Detallado de Artículos por Partida y Proyecto

2015



8 1 4 Dirección General Jurídica

Partida:

1 4 4 1

Aportaciones para Seguros de Vida

Artículo	Nombre del Artículo:	Presentación:	Costo Unitario:	Cantidad:	Distribución: Total-Periodo-Frecuencia:	Total Anual:
Proyecto:	3 Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud					
ARTICULOS ESPECIALES Y SERVICIOS						
21	CUOTA SEGURO DE VIDA PATRONAL	PRESTACIÓN	1.00	150.00	150.00 1 - 12 M	1,800.00
SubTotal por Tipo de Catálogo:						\$1,800.00
SubTotal Anual por Proyecto:						\$1,800.00
Total Anual por Partida Presupuestal:						<u>1,800.00</u>
Se imprimieron 0 Artículos					Gran Total:	<u>1,800.00</u>



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Programa Operativo Anual 2015" (presentado en miles de pesos)

2015

Dependencia:

8 - 2 - 3 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Página # 1 de _____

Función / SubFunción: Proyecto:	Prioridad	Presupuesto 2015			Metas		Beneficiarios		Esquema Financiero:					Observaciones:	
		Total	Gasto Corriente	Inversión	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida:	Cantidad:	Total:	Federal:	Estatal:	Municipal:	Crédito:		Aportación Beneficiarios:
02 / 03 : DESARROLLO SOCIAL / SALUD															
04: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD															
Proyección Institucional	1								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Brindar apoyo a los grupos sociales de la Entidad que por edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentren en condición de riesgo que les
		1,496.07	1,496.07	0.00	SOLICITUDES DE SERVI	95.00	POBLACIÓN MORELENSE	1,777,227.00							
					ACUERDOS	100.00	POBLACIÓN MORELENSE	1,777,227.00							

Handwritten notes and stamps: "15/09/14", "2015", "11/08/15", "Ulises", "Ulises", "Ulises", "SECRETARÍA DE HACIENDA", "SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO", "DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL", "CARRILLO", "15/09/14".

DR. RICARDO HORACIO E. MONTOYA PULIDO
 TITULAR

DR. VESTA L. RICHARDSON LÓPEZ COLLADO
 TITULAR DE LA SECRETARÍA



Secretaría de Hacienda

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

2015

Dependencia: **8 - 2 - 3 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN 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	87,365.13 87,365.13	87,365.13 87,365.13	87,365.13 87,365.13	87,365.13 87,365.13	87,365.13 87,365.13	93,821.55 315,760.94	1,283,233.78
2 - 0 - 0 - 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,090.94 19,189.75	17,703.65 4,548.07	7,188.68 7,844.88	7,052.59 6,121.84	8,542.06 4,958.20	4,915.02 3,464.18	101,619.85
3 - 0 - 0 - 0	SERVICIOS GENERALES	7,120.00 12,320.00	11,220.00 7,420.00	11,320.00 10,920.00	7,420.00 7,820.00	10,920.00 10,620.00	7,420.00 6,700.00	111,220.00
Total Anual de esta Dependencia:		104,576.07 118,874.88	116,288.78 99,333.20	105,873.81 106,130.01	101,837.72 101,306.97	106,827.19 102,943.33	106,156.56 325,925.12	<u>1,496,073.63</u>



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubSubCuenta)

2015

Dependencia:

8 - 2 - 3 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
	<u>NOMSSSCTA</u>	4,515.84	4,515.84	4,515.84	4,515.84	4,515.84	4,515.84	
								Total por SubCuenta:
								140,317.01
1 - 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
1 - 5 - 4	PRESTACIONES CONTRACTUALES							
1 - 5 - 4 - 4	Fondo de Previsión para Gastos Extraordinarios	389.62	389.62	389.62	389.62	389.62	389.62	4,675.44
		389.62	389.62	389.62	389.62	389.62	389.62	
1 - 5 - 9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
1 - 5 - 9 - 1	Prestaciones Extraordinarias	32,491.24	32,491.24	32,491.24	32,491.24	32,491.24	32,491.24	487,368.60
		32,491.24	32,491.24	32,491.24	32,491.24	32,491.24	129,964.96	
1 - 5 - 9 - 2	Bienestar Familiar	449.74	449.74	449.74	449.74	449.74	449.74	5,396.88
		449.74	449.74	449.74	449.74	449.74	449.74	
1 - 5 - 9 - 3	Ayuda para Renta	475.04	475.04	475.04	475.04	475.04	475.04	5,700.48
		475.04	475.04	475.04	475.04	475.04	475.04	
1 - 5 - 9 - 4	Despensa	892.80	892.80	892.80	892.80	892.80	892.80	10,713.60
		892.80	892.80	892.80	892.80	892.80	892.80	
1 - 5 - 9 - 5	Ayuda de Transporte	332.48	332.48	332.48	332.48	332.48	332.48	3,989.76
		332.48	332.48	332.48	332.48	332.48	332.48	
1 - 5 - 9 - 7	Bonificación Fiscal	582.37	582.37	582.37	582.37	582.37	582.37	6,988.39
		582.37	582.37	582.37	582.37	582.37	582.37	
								Total por SubCuenta:
								524,833.15
								Total por Cuenta:
								1,283,233.78
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2 - 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO							
2 - 1 - 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA							
2 - 1 - 1 - 1	Materiales	1,930.44	1,708.45	2,146.71	834.28	2,236.15	1,001.26	17,202.93
		2,311.18	890.31	2,033.87	1,007.53	1,004.74	98.00	
2 - 1 - 4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC							
2 - 1 - 4 - 1	Materiales	2,221.99	8,800.00	0.00	1,134.99	1,087.00	0.00	25,681.08
		11,021.99	0.00	1,259.10	156.00	0.00	0.00	



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubSubCuenta)

2015

Dependencia:

8 - 2 - 3 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
<u>NOMSSSCTA</u>								
2 - 1 - 6	MATERIAL DE LIMPIEZA							
2 - 1 - 6 - 1	Material de Limpieza	1,900.51 1,943.57	1,068.56 829.76	1,356.97 1,313.91	1,330.31 1,330.31	1,313.91 1,125.46	829.76 538.18	14,881.20
<u>Total por SubCuenta:</u>								57,765.21
2 - 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
2 - 2 - 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
2 - 2 - 1 - 1	Productos Alimenticios Manufacturados	1,253.00 1,253.00	168.00 168.00	453.00 453.00	968.00 968.00	453.00 168.00	168.00 168.00	6,641.00
2 - 2 - 3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION							
2 - 2 - 3 - 1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00 0.00	720.00 0.00	500.00 0.00	0.00 0.00	120.00 0.00	0.00 0.00	1,340.00
<u>Total por SubCuenta:</u>								7,981.00
2 - 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC							
2 - 4 - 6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
2 - 4 - 6 - 1	Material Eléctrico	0.00 0.00	329.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	256.00 0.00	585.00
<u>Total por SubCuenta:</u>								585.00
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 1 - 1	Combustibles	2,660.00 2,660.00	2,660.00 2,660.00	2,660.00 2,660.00	2,660.00 2,660.00	2,660.00 2,660.00	2,660.00 2,660.00	31,920.00
<u>Total por SubCuenta:</u>								31,920.00
2 - 7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC.Y ARTS.DEPORTIVOS							
2 - 7 - 4	PRODUCTOS TEXTILES							
2 - 7 - 4 - 1	Productos Textiles	0.00 0.00	1,649.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,649.64
<u>Total por SubCuenta:</u>								1,649.64



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubSubCuenta)

2015

Dependencia:

8 - 2 - 3 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
<u>NOMSSSCTA</u>								
2 - 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
2 - 9 - 1	HERRAMIENTAS MENORES							
2 - 9 - 1 - 1	Herramientas Menores	125.00 0.00	0.00 0.00	0.00 125.00	125.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	375.00
2 - 9 - 2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO							
2 - 9 - 2 - 1	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	0.00 0.00	600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	600.00 0.00	0.00 0.00	1,200.00
2 - 9 - 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E							
2 - 9 - 3 - 1	Refacciones y Accesorios menores de Mobiliario y E	0.00 0.00	0.00 0.00	72.00 0.00	0.00 0.00	72.00 0.00	0.00 0.00	144.00
							Total por SubCuenta:	1,719.00
							Total por Cuenta:	101,619.85
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 4	TELEFONIA TRADICIONAL							
3 - 1 - 4 - 1	Telefonía Tradicional	2,100.00 2,100.00	2,100.00 2,100.00	2,100.00 2,100.00	2,100.00 2,100.00	2,100.00 2,100.00	2,100.00 2,100.00	25,200.00
3 - 1 - 5	TELEFONIA CELULAR							
3 - 1 - 5 - 1	Telefonía Celular	800.00 800.00	800.00 800.00	800.00 800.00	800.00 800.00	800.00 800.00	800.00 800.00	9,600.00
							Total por SubCuenta:	34,800.00
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 9	OTROS ARRENDAMIENTOS							
3 - 2 - 9 - 1	Otros Arrendamientos	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	3,800.00 3,800.00	45,600.00
							Total por SubCuenta:	45,600.00
3 - 5	SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANNTO Y CONSERV							
3 - 5 - 2	INST., REPARACION Y MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO DE ADM							
3 - 5 - 2 - 1	Inst.,Reparación y Mantto. De Mob. Y Equipo de Adm	0.00 1,400.00	0.00 0.00	400.00 0.00	0.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,200.00



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubSubCuenta)

2015

Dependencia:

8 - 2 - 3 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
<u>NOMSSSCTA</u>								
							Total por SubCuenta:	2,200.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 2	PASAJES TERRESTRES							
3 - 7 - 2 - 1	Pasajes Terrestres	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00
		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	
3 - 7 - 5	VIATICOS EN EL PAIS							
3 - 7 - 5 - 1	Viáticos dentro del Estado	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	3,000.00
		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
3 - 7 - 9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
3 - 7 - 9 - 1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00
		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
							Total por SubCuenta:	5,820.00
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 3	CONGRESOS Y CONVENCIONES							
3 - 8 - 3 - 1	Congresos y Convenciones	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	22,800.00
		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	
							Total por SubCuenta:	22,800.00
							Total por Cuenta:	111,220.00
Total Anual de esta Dependencia:		104,576.07	116,288.78	105,873.81	101,837.72	106,827.19	106,156.56	1,496,073.63
		118,874.88	99,333.20	106,130.01	101,306.97	102,943.33	325,925.12	



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
"Plantilla Calendarizada por Proyecto"

2015 

Dependencia:

8 2 3 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Id. Plaza	NOMBRE	PLAZA	Grupo Nivel SubNivel	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
Proyecto: 6	Atención de solicitudes de grupos vulnerables de la Entidad en materia de servicios de salud									
1060190	MONTOYA PULIDO RICARDO HORACIO EVARISTO	DIRECTOR GENERAL DE VINC	106	49,949.28	49,949.28	49,949.28	49,949.28	49,949.28	52,581.68	739,639.38
				49,949.28	49,949.28	49,949.28	49,949.28	49,949.28	187,564.88	
1090527	PEREZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA	SUBDIRECTOR DE MONITORE	109	14,692.34	14,692.34	14,692.34	14,692.34	14,692.34	16,143.80	215,211.05
				14,692.34	14,692.34	14,692.34	14,692.34	14,692.34	52,143.80	
2240001	HERNANDEZ MARMOLEJO CLAUDIA	JEFE DE OFICINA	224	13,626.54	13,626.54	13,626.54	13,626.54	13,626.54	15,129.85	198,581.88
				13,626.54	13,626.54	13,626.54	13,626.54	13,626.54	47,186.64	
2320084		AUXILIAR DE ANALISTA	232	8,470.97	8,470.97	8,470.97	8,470.97	8,470.97	9,340.21	122,289.47
				8,470.97	8,470.97	8,470.97	8,470.97	8,470.97	28,239.61	
									Total Anual por Proyecto:	1,275,721.78
									Total Anual en esta Dependencia:	1,275,721.78