Secretaría de Salud Pública

CEESTRA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INSUMOS, SERVICIOS, BIENES Y AYUDAS SOCIALES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

PARTIDAS DE LICITACION*

11301	*SUELDOS*	**3,862,741.00**
12201	*REMUNERACIONES LA PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL*	
13403	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	
21101	*MATERIAL DE OFICINA*	20,000.00
21201	*MATERIALES Y ÚTILES DE REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN*	100,000.00
21601	*MATERIAL DE LIMPIEZA*	15,000.00
21801	*PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS*	10,000.00
22106	*ADQUISICION DE AGUA POTABLE*	20,000.00
25301	*MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS*	600,000.00
26101	*COMBUSTIBLE*	72,000.00
27101	*VESTUARIO Y UNIFORMES*	15,000.00
29401	*REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*	15,000.00
31801	*SERVICIOS POSTALES*	5,000.00
33401	*SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS*	30,000.00
33603	*IMPRESIONES, LONAS Y PUBLICACIONES OFICIALES*	200,000.00
34101	*SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS*	40,000.00
34501	*SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES*	8,000.00
35101	*MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES*	20,000.00
35201	*EXTINGUIDORES, MANTENIIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPC*	60,000.00
35302	*MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS*	10,000.00
35501	*MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE*	25,000.00
35901	*SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION*	30,000.00
36101	*DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS*	250,000.00
37101	*PASAJES AEREOS*	100,000.00
37501	*VIATICOS EN EL PAIS*	50,000.00
37502	*GASTOS DE CAMINO*	10,000.00
37901	*CUOTAS*	2,000.00
38101	*GASTOS DE CEREMONIAL*	20,000.00
38301	*CONGRESOS Y CONVENCIONES*	250,000.00
39201	*IMPUESTOS Y DERECHOS*	10,000.00
44201	*BECAS EDUCATIVAS*	108,000.00
51101	*MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA*	20,000.00
51501	*EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*	180,000.00
53101	*EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO*	200,000.00
54101	*AUTOMOVILES Y CAMIONES*	450,000.00
59701	*LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES*	115,000.00

PARTIDAS SERVICIOS BASICOS*

22101	*PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES*	20,000.00
31101	*SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA*	70,000.00
31301	*AGUA*	30,000.00
31401	*TELEFONIA TRADICIONAL*	20,000.00
32201	*ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS*	300,000.00

total 7,362,741.00

Gobierno del Estado de Sonora | Secretaría de Salud

CENTRO ESTATAL DE TRAPLANTES

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020
Presupuestacion del Gasto de Operacion

Unidad: *CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES* *Clave:* _____ *Recurso* *Todos* *Monto a Presupuestar:* *$*

FUENTE RECURSO	CLAVE UNIDAD	PROGRAMA AIE	PARTIDA	ASIGNADO	CALENDARIO											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			11301	3,862,741.00	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08	321,895.08
			12201	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
			13403	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
			21101	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
			21201	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
			21401	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
			21601	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
			21801	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22101	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
			22106	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
			22301	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
			25301	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
			26101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
			26102	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
			27101	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
			29101	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
			29401	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
			31101	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33
			31301	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
			31401	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
			31701	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
			31801	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
			31901	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
			32201	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
			32401	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
			33101	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
			33301	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
			33401	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
			33603	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
			34101	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
			34501	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35101	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35201	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35301	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
			35302	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
			35501	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
			35901	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
			36101	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			36501	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
			37101	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
			37501	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
			37502	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
			37901	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
			38101	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			38301	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
			39201	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
			44201	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
			51101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			51501	180,000.00	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	15,000.00
			51901	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
			53101	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
			54101	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56601	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
			59701	115,000.00	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33
				7,362,741.00	791,228.42	561,228.42	1,064,228.42	546,228.42	571,228.42	546,228.42	566,228.42	546,228.42	546,228.42	541,228.42	541,228.42	541,228.42

*Nota: *Se podran agregar las filas que sean necesarias*
Se llenaran las columnas sombreadas de amarillo
La calendarizacion se prorratea automaticamente, salvo aquellos casos en que la unidad lo requiera una distribucion mensual diferente

Gobierno del Estado de Sonora | Secretaría de Salud

2020 - PRESUPUESTO DE ACCIONES Y PROYECTOS A REALIZAR

Objetivo: REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TRASPLANTES.

Nombre de la acción o proyecto:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO
Breve descripción:	POR PROYECTO DE EXPANSIÓN EN EL ESTADO ,REACTIVAR EL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES SONORA Y CIUDAD OBREGÓN, MISMOS QUE AYUDARÁN A INCREMENTAR LOS RESULTADOS QUE

Partida	Nombre de la partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2019
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$ 450,000.00												$ -
														$ -
														$ -
														$ -
														$ -
Total		**$ 450,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Nombre de la acción o proyecto:	
Breve descripción:	

Partida	Nombre de la partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2019
														$ -
														$ -
														$ -
														$ -
														$ -
														$ -
														$ -
Total		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Total de Acciones y proyectos	**$ 450,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 450,000.00**