

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2018

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	PARCIAL	TOTAL PRESUPUESTO 2018
001-1000	JUNTA DIRECTIVA			
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			95,000.00
29601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
31501	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR			24,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			15,000.00
38502	ATN. A INVITADOS ESPECIALES			46,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			17,000.00
44101	APOYOS ECONOMICOS			20,000.00
	TOTAL DE JUNTA DIRECTIVA			242,000.00
002-2000	DIRECCION			
11301	SUELDOS Y SALARIOS			1,172,714.40
	UN DIRECTOR	45,840.30		
	UN GUARDIA	8,239.20		
	UNA SUBDIRECTORA	25,634.70		
	UNA COORDINADORA DE PROGRAMAS	15,450.00		
	UN CHOFER	11,446.20		
		106,610.40		
13201	AGUINALDOS	53,305.20		213,220.80
13202	PRIMAS VACACIONALES			39,090.48
14101	CUOTAS ISSSTE			108,742.61
15402	UNIFORMES			7,500.00
15403	VACACIONES			106,610.40
15404	QUINQUENIOS			58,967.52
17101	ESTIMULOS LABORALES			45,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			40,000.00
21401	CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO			15,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			172,000.00
31501	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR			32,000.00
35108	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO			44,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			40,000.00
				1,304,644.00
38200	EVENTOS CULTURALES			
38201	DIA DE REYES		215,000.00	
38202	14 DE FEBRERO		14,780.00	
	CARNAVAL (MARZO)		55,000.00	
38204	COLECTA DE CRUZ ROJA MEXICANA		15,000.00	
	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA		5,000.00	
38206	DIA DEL NIÑO (MES DE ABRIL)		182,500.00	
38207	DIA DE LAS MADRES (MES DE MAYO)		367,000.00	
38208	DIA DEL PADRE (MES DE JUNIO)		122,250.00	
	FESTEJO DEL ABUELO (AGOSTO)		168,200.00	
	FESTEJO DEL ADULTO MAYOR			
38209	NOCHE MEXICANA (SEPTIEMBRE)		13,200.00	
38211	FESTIVAL NAVIDEÑO		27,000.00	
38212	POSADA NAVIDEÑA		35,000.00	
	INFORME DE LABORES		84,714.00	
			1,304,644.00	
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			35,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (VERANO MAGICO MES JULIO)			467,000.00
44101	APOYOS ECONOMICOS			35,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO			40,000.00
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,000.00
	TOTAL DE DIRECCION			3,996,490.21
003-3000	ADMINISTRACION			
11301	SUELDOS Y SALARIOS			421,776.96
	UNA ADMINISTRADORA	28,413.60		
	SECRETARIA DE INGRESOS	9,930.00		
		38,343.36		
13201	AGUINALDOS			76,686.72
13202	PRIMAS VACACIONALES			14,059.23
13400	COMPESACION			45,370.06
14101	CUOTAS ISSSTE			39,110.23
15402	UNIFORMES			1,500.00
15403	VACACIONES			38,343.36
15404	QUINQUENIOS			23,832.00

21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		7,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		43,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		143,762.81
31301	CONSUMO DE AGUA		8,000.00
31401	SERVICIO DE TELÉFONO TRADICIONAL		65,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		50,000.00
33901	HONORARIOS PROFESIONALES		100,000.00
34101	INTERS. Y COMISIONES BANCARIAS		35,000.00
35108	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		32,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		15,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DE ADMINISTRACION		1,228,941.37
004-4000	DEPARTAMENTO JURIDICO		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		321,159.30
	UN AUXILIAR JURIDICO	14,049.00	
	UN AUXILIAR JURIDICO	8,333.70	
	UN AUXILIAR JURIDICO	6,813.60	
		29,196.30	
	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	14,598.15	112,950.00
13201	AGUINALDOS		58,392.60
13202	PRIMAS VACACIONALES		10,705.31
14101	CUOTAS I.S.S.S.T.E.		29,780.23
15402	UNIFORMES		2,250.00
15403	VACACIONES		29,196.30
15404	QUINQUENIO		33,717.60
17101	ESTIMULOS LABORALES		4,500.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		8,500.00
21401	CONSUMIBLES DE COMPPUTO		4,600.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26,000.00
27501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		6,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,500.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,500.00
	TOTAL DEPTO JURIDICO		653,251.34
005-5000	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		763,042.50
	UNA COORDINADORA DE EVENTOS ESPECIALES	11,034.00	
	JEFE DE ALMACEN	7,631.10	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	9,724.20	
	UN AUXILIAR TRABAJO SOCIAL	4,088.10	
	ENC. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,086.00	
	UN CHOFER	6,740.10	
	UN AUXILIAR TRABAJO SOCIAL	6,813.60	
	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	11,742.00	
	INTENDENTE	4,508.40	
		69,367.50	
13201	AGUINALDOS	34,683.75	138,735.00
13202	PRIMAS VACACIONALES		25,434.75
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		70,754.85
14401	SEGUROS Y FIANZAS		32,000.00
15403	VACACIONES		69,367.50
15404	QUINQUENIO		31,117.44
17101	ESTIMULOS LABORALES		8,000.00
13401	COMPESACION		42,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		13,000.00
21401	CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		65,000.00
35501	REP. DE EQ. DE TRANSPORTE Y MAQ.		25,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		15,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		2,500.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		6,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DE COORD. DE PROGRAMAS Y TRABAJO SOCIAL		1,326,452.04
	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		
005-5100	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	ENCARGADA DE PROGRAMA DE INAPAM	7,293.30	80,226.30

		7,293.30	
13201	AGUINALDOS	3,646.65	14,586.60
13202	PRIMAS VACACIONALES		2,674.21
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		7,439.17
15402	UNIFORMES		1,000.00
15403	VACACIONES		7,293.30
17101	ESTIMULOS LABORALES		1,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		4,350.00
38201	EVENTOS CULTURALES		5,000.00
	TOTAL DEL DEPTO.DEL PROGRAMA DE INAPAM.		143,069.58
DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES			
005-5200	SUELDOS Y SALARIOS		398,171.40
11301	JEFA DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	11,450.70	
	AUXILAR DE DESAYUNOS ESCOLARES	7,298.70	
	UN CHOFER	8,798.10	
	UN CHOFER	8,649.90	
		36,197.40	
		18,098.70	72,394.80
13201	AGUINALDOS		13,272.38
13202	PRIMAS VACACIONALES		40,000.00
13401	COMPESACION		36,921.35
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		34,520.16
15401	QUINQUENIOS		2,250.00
15402	UNIFORMES		36,197.40
15403	VACACIONES		2,500.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		7,500.00
21401	CONSUMIBLE Y EQ DE COMPUTO		110,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES.		775,727.49
DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI			
005-5300	SUELDOS Y SALARIOS		268,893.90
11301	JEFA DE PROGRAMAS DE COPUSI	7,584.90	
	COCINERA	6,180.00	
	ENCARGA DE CLUB DE TAREAS	6,591.90	
	AUXILIAR DE COCINA	4,088.10	
		24,444.90	
13201	AGUINALDOS	12,222.45	48,889.80
13202	PRIMAS VACACIONALES		8,963.13
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		24,933.80
15401	QUINQUENIO		18,203.76
15402	UNIFORMES		3,000.00
15403	VACACIONES		24,444.90
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		5,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,000.00
22101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		135,000.00
26101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,000.00
31201	CONSUMO DE GAS		5,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		15,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		1,500.00
38200	EVENTOS CULTURALES		3,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		610,329.29
DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR			
005-5400	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	JEFA DE PROGRAMAS DE PAMAR	6,813.60	74,949.60
		6,813.60	
13201	AGUINALDOS		13,627.20
13203	PRIMAS VACACIONALES		2,498.32
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		6,949.87
15402	UNIFORMES		1,000.00
15403	VACACIONES		6,813.60
17101	ESTIMULOS LABORALES		3,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		2,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		

37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		2,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,000.00
	TOTAL DEL DEPTO. DEL PROGRAMA PAMAR		144,338.59

DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA

005-5500	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	JEFE DE PROGRAMA DE EIASA	9,155.10	233,514.60
	CAPTURISTA	6,923.40	
	CAPTURISTA	5,150.10	
		21,228.60	
13201	AGUINALDOS	10,614.30	42,457.20
13203	PRIMAS VACACIONALES		7,783.82
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		21,653.17
15401	QUINQUENIOS		21,972.24
15402	UNIFORMES		2,000.00
15403	VACACIONES		21,228.60
17101	ESTIMULOS LABORALES		4,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		110,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38201	EVENTOS CULTURALES		10,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,000.00
	TOTAL DEL DEPTO. DE PROGRAMA DE EIASA		500,609.63

TOTAL DE LA UNIDAD DE COORD. DE PROGS. Y TRABAJO SOCIAL

3,500,526.62

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL

006-6000	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	UN DOCTOR	12,468.60	ROBERTO ZAZUETA / 224,469.30
	NUTRILOGA	7,937.70	XOCHILT
		20,406.30	
13201	AGUINALDOS	10,203.15	40,812.60
13203	PRIMAS VACACIONALES		7,482.31
14101	CUOTAS I. S.S.S.T.E.		20,814.43
15401	QUINQUENIOS		39,899.52
15402	UNIFORMES		1,000.00
15403	VACACIONES		20,406.30
17101	ESTIMULOS LABORALES		1,500.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		7,500.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,000.00
37501	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		5,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS MEDICOS		375,884.46

SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA

006-6100	SUELDOS Y SALARIOS		500,893.80
11301	DOS FISIOTERAPISTAS (\$ 8,992.20 C/U)	17,984.40	
	UNA FISIOTERAPISTA	9,270.00	
	UNA FISIOTERAPISTA	7,416.00	
	UNA FISIOTERAPISTA	6,357.00	
	UNA INTENDENTE	4,508.40	
		45,535.80	
13201	AGUINALDOS		91,071.60
13202	PRIMAS VACACIONALES		18,043.66
14101	CUOTAS I. S.S.S.T.E.		46,446.52
15401	QUINQUENIOS		14,387.52
15402	UNIFORMES		16,000.00
15403	VACACIONES		45,535.80
17101	ESTIMULOS LABORALES		20,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		4,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		25,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,000.00
29302	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE REFRIG		6,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		2,500.00
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		

44104	APOYOS AL SINDICATO		1,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS DE REHABILITACION		841,878.90

SERVICIOS DE PSICOLOGIA

006-6200	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	UNA PSICOLOGA	9,081.60	197,891.10
	UNA PSICOLOGA	8,908.50	
		17,990.10	
13201	AGUINALDO	8,995.05	35,980.20
13202	PRIMA VACACIONAL		6,596.37
14101	CUOTAS ISSSTE		18,349.90
15402	UNIFORMES		1,000.00
15403	VACACIONES		17,990.10
15404	QUINQUENIO		7,265.28
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		4,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		1,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA		313,072.95

TOTAL DE UNIDAD DE SERVS. MEDICOS

1,530,836.30

DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO

008-8000	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	AUXILIAR DE COORDINADORA	6,592.80	275,286.00
	UNA COCINERA	6,180.00	
	UNA ENCARGADA CASA DEL ABUELO	6,591.90	
	UN INTENDENTE	5,661.30	
		25,026.00	
13201	AGUINALDOS	12,513.00	50,052.00
13202	PRIMAS VACACIONALES		9,176.20
13401	COMPESACION		7,500.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		25,526.52
15402	UNIFORMES		6,000.00
15403	VACACIONES		25,026.00
15404	QUINQUENIOS		9,058.08
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		7,500.00
21401	CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO		3,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		11,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		114,658.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA		2,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		10,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,500.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DE DEPTO. CASA DEL ABUELO		596,282.80

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

008-8000	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	UNA TRABAJADORA SOCIAL	13,903.50	236,372.40
	UNA INTENDENTE	7,584.90	
		21,488.40	
13201	AGUINALDOS	10,744.20	42,976.80
13202	PRIMAS VACACIONALES		7,879.08
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		21,918.17
15402	UNIFORMES		5,000.00
15404	QUINQUENIO		22,245.60
17101	ESTIMULO LABORAL		2,000.00
15403	VACACIONES		24,362.88
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,500.00
21401	CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO		1,000.00
22101	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00
22301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REF.		3,000.00
31101	CONSUMO DE ENERGI ELECTRICA		38,000.00

31201	CONSUMO DE GAS	4,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	5,500.00
31401	SERVICIO DE TELEFONO	11,000.00
35108	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	13,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES	12,000.00
38502	INVITADOS ESPECIALES	6,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO	5,000.00
	TOTAL DE DEPTO. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	492,754.93

DESARROLLO COMUNITARIO

21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,000.00
25401	MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (ODONTOLOGIA)	17,000.00
26101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	17,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00
	TOTAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	67,000.00

JUBILACION Y PENSION

		396,146.88
	UNA JUBILACION	8,930.40
	UN PENSIONADO	9,261.12
	UN PENSIONADO	7,410.48
	UN PENSIONADO	7,410.24
		33,012.24
	QUINQUENIO	16,506.12
	AGUINALDOS	66,024.48
	TOTAL DE JUBILACION Y PENSION	596,071.44

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 **12,904,155.00**

Lucila Barraza Ponce

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. DE ELOTA
 PROFRA: LUCILA BARRAZA PONCE

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LCP. BLADENCA ABIGAIL RODRIGUEZ GAXIOLA