

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2022**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	PARCIAL	TOTAL PRESUPUESTO 2022
<b>002-2000</b>	<b>DIRECCIÓN</b>			
11301	SUELDOS Y SALARIOS			2,057,372.00
	UN DIRECTOR	51,593.70		
	UNA SUBDIRECTORA	15,715.20		
	UNA COORDINADORA DE VOLUNTARIADO	11,851.80		
	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN	11,245.50		
	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	14,370.90		
	CHOFER (COMISIONADO A LA SINDICATURA DE ELO)	9,273.30		
	ENCARGADO DE PROGRAMAS	12,835.50		
	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	14,370.90		
	SECRETARIA	16,427.40		
	INTELENTE	6,855.50		
	VELADOR	7,641.30		
	<b>172,281.00</b>			
13201	AGUINALDO			344,561.96
13202	PRIMA VACACIONALES			53,169.70
13400	COMPENSACION			2,800.00
14101	CUOTAS ISSSTE			175,726.62
15404	QUINQUENIOS			108,478.56
21401	CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO			60,000.00
22101	ALIMENTOS			6,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			708,938.64
27101	UNIFORMES			35,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL			
31501	SERVICIOS DE TELÉFONO CELULAR			19,815.36
38200	EVENTOS CULTURALES			120,000.00
35108	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO			60,000.00
36101	DIFUSION SOCIAL			36,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			50,000.00
44101	APDOYOS ECONOMICOS			30,000.00
44501	CUOTAS Y APORTACIONES CONTRACTUALES DE SINDICATO			123,389.79
56501	EQUIPO CELULARES			28,574.06
	<b>TOTAL DE DIRECCION</b>			<b>4,039,827.69</b>
	<b>EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS</b>			
<b>003-3000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>			<b>831,319.20</b>
11301	SUELDOS Y SALARIOS			
	UNA ADMINISTRADORA	34,112.40		
	UNA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	17,582.10		
	SECRETARIA DE INGRESOS	17,582.10		
	<b>69,276.60</b>			
13201	AGUINALDOS			138,555.20
13202	PRIMAS VACACIONALES			25,401.42
14101	CUOTAS ISSSTE			70,662.13
15404	QUINQUENIOS			1.00
17101	ESTIMULOS LABORALES			1.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			60,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO			12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			12,000.00

22101 ALIMENTOS		5,000.00
26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000.00
27101 UNIFORMES		18,000.00
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		46,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL		41,760.00
31501 SERVICIOS DE TELÉFONO CELULAR		13,028.28
32201 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		55,080.00
33901 HONORARIOS PROFESIONALES		66,120.00
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		5,155.71
35108 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		34,000.00
37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		25,000.00
39901 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		25,000.00
56501 EQUIPO CELULARES		11,888.69
<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1,560,972.63</b>

**004-4000 DEPARTAMENTO DE JURIDICO**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		237,561.60
ENCARGADO JURIDICO	19,796.80	
	<u>19,796.80</u>	

13201 AGUINALDOS		39,593.59
13202 PRIMAS VACACIONALES		7,258.82
14101 CUOTAS ISSSTE		20,192.73
15404 QUINQUENIOS		63,349.44
17101 ESTIMULOS LABORALES		1.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO</b>		<b>367,957.18</b>

**005-5000 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		405,021.04
UNA AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL A	9,353.12	
UNA TRABAJADORA SOCIAL	19,796.70	
UNA AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL B	4,601.10	
	<u>33,750.92</u>	
13201 AGUINALDO		67,501.80
13202 PRIMAS VACACIONALES		12,375.32
14101 CUOTAS ISSSTE		34,425.93
15404 QUINQUENIOS		79,186.80
17101 ESTIMULOS LABORALES		1.00
26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000.00
37501 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		30,000.00
<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y TRABAJO SOCIAL</b>		<b>644,501.89</b>

**005-5100 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		338,027.76
AUXILIAR DE PROGRAMA A	9,219.42	
AUXILIAR   comisionada al SITSAE	9,594.58	COMISIONADA SINDICATO
ENCARGADA DE PROGRAMA DE INAPAM	9,354.98	
	<u>28,168.98</u>	
13201 AGUINALDOS		56,337.60

13202 PRIMAS VACACIONALES		10,328.56
14101 CUOTAS ISSSTE		28,732.35
15404 QUINQUENIOS		44,853.12
17101 ESTIMULOS LABORALES		1.00
<b>TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM</b>		<b>478,280.39</b>

**005-5200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		687,926.88
JEFA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13,253.62	
AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES	7,154.58	
CHOFER	14,340.38	
CHOFER	12,843.00	
CHOFER	9,735.66	
	<u>57,327.24</u>	

13201 AGUINALDO		114,654.48
13202 PRIMAS VACACIONALES		21,019.98
14101 CUOTAS ISSSTE		58,473.78
15401 QUINQUENIOS		33,218.88
17101 ESTIMULOS LABORALES		1.00
26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,338.89
29601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00
37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00
<b>TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES</b>		<b>953,634.89</b>

**005-5300 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		475,112.16
JEFA DE PROGRAMA DE COPUSI	10,804.50	
COCINERO	7,225.56	
AUXILIAR DE COCINA	4,601.40	
AUXILIAR DE COCINA	7,225.56	
COMISIONADA IMMUIER	9,735.66	
	<u>39,592.68</u>	

13201 AGUINALDO		79,185.60
13202 PRIMAS VACACIONALES		14,517.36
14101 CUOTAS ISSSTE		40,384.73
15401 QUINQUENIOS		1.00
<b>TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI</b>		<b>609,200.85</b>

**005-5400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA PANNASIR**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		201,303.60
ENCARGADA DE PROGRAMA DE PANNASIR	9,354.98	
AUXILIAR DE PANNASIR	7,420.32	
	<u>16,775.30</u>	

13201 AGUINALDO		33,550.20
13202 PRIMAS VACACIONALES		6,150.86
14101 CUOTAS ISSSTE		17,110.60
<b>TOTAL DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PANNASIR</b>		<b>258,115.46</b>

**005-5500 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA EIASA**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		629,370.72
JEFA DE PROGRAMA EIASA	13,253.70	
CAPTURISTA	16,896.60	
JEFE DE ALMACEN	13,253.62	
CHOFER	9,043.64	

	<u>52,447.56</u>	
13201 AGUINALDO		104,895.00
13202 PRIMAS VACACIONALES		19,230.77
14101 CUOTAS ISSSTE		53,496.51
15401 QUINQUENIOS		40,551.84
17101 ESTIMULOS LABORALES		1.00
26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00
37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00
<b>TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA EIASA</b>		<u>887,545.84</u>
<b>006-6000 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL</b>		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		293,148.00
UN DOCTOR	15,155.60	
UNA NUTRILOGA	9,273.40	
	<u>24,429.00</u>	
13201 AGUINALDO		48,858.00
13202 PRIMAS VACACIONALES		8,957.30
14101 CUOTAS ISSSTE		24,917.58
15401 QUINQUENIOS		60,622.80
17101 ESTIMULOS LABORALES		1.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		1.00
<b>TOTAL DE SERVICIOS MEDICOS</b>		<u>436,505.68</u>
<b>006-6100 SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA</b>		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		1,104,561.60
ENCARGADO DE AREA	14,988.90	
AUXILIAR EN TRASLADOS DE PACIENTES	12,142.94	
FISIOTERAPISTA A	12,142.94	
FISIOTERAPEUTA B	9,455.40	
TERAPEUTA DE LENGUAJE	8,933.80	
AUXILIAR DE TERAPEUTAS	4,051.80	
RECEPCIONISTA	11,463.80	
FISIOTERAPEUTA C	11,911.64	
UNA INTENDENTE	6,955.58	
	<u>92,046.80</u>	
13201 AGUINALDO		184,093.20
13202 PRIMAS VACACIONALES		33,750.49
14101 CUOTAS ISSSTE		93,887.73
15401 QUINQUENIOS		48,028.08
17101 ESTIMULOS LABORALES		1.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		1.00
26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00
29302 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		1.00
<b>TOTAL DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN</b>		<u>1,484,324.10</u>
<b>006-6200 SERVICIO DE PSICOLOGIA</b>		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		205,890.24
PSICOLOGIA A	8,981.70	
PSICOLOGIA B	8,175.82	
	<u>17,157.52</u>	
13201 AGUINALDO		34,315.60
13202 PRIMAS VACACIONALES		6,291.09
14101 CUOTAS ISSSTE		17,500.67
15401 QUINQUENIOS		1.00
<b>TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA</b>		<u>263,998.60</u>

**008-8000 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		490,800.72
AUXILIAR CASA DEL ABUELO A	7,647.90	
AUXILIAR CASA DEL ABUELO B	6,955.58	
ENFERMERA CASA DEL ABUELO	8,536.50	
UNA COCINERA	6,955.58	
UNA ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO	10,804.50	
	<u>40,900.06</u>	
13201 AGUINALDO		81,800.11
13202 PRIMA VACACIONALES		14,996.68
14101 CUOTAS ISSSTE		41,718.06
15401 QUINQUENIOS		1.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		1.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		24,000.00
31301 CONSUMO DE AGUA		1.00
31201 CONSUMO DE GAS		8,100.00
35108 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		20,000.00
<b>TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA CASA DEL ABUELO</b>		<b>681,418.57</b>

**008-8000 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		507,813.36
UN DIRECTOR	11,851.70	
UNA ADMINISTRADORA	9,353.12	
UN INTENDENTE	6,881.48	
UN INTENDENTE	6,955.58	
VELADOR	7,275.90	
	<u>42,317.78</u>	
13201 AGUINALDO		84,635.40
13202 PRIMAS VACACIONALES		15,516.51
14101 CUOTAS ISSSTE		43,164.13
15401 QUINQUENIOS		16,515.48
17101 ESTIMULO LABORAL		1.00
35108 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		10,000.00
39901 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.00
PAGO A INSTRUCTORES		1.00
<b>TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO</b>		<b>677,647.88</b>

**INTENDENCIA**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		119,572.80
UN JARDINERO	9,964.40	
	<u>9,964.40</u>	
13201 AGUINALDO		19,928.40
13202 PRIMAS VACACIONALES		3,653.60
14101 CUOTAS ISSSTE		10,163.68
15401 QUINQUENIOS		7,971.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA		10,000.00
<b>TOTAL DE INTENDENCIA</b>		<b>171,290.08</b>

**DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA**

11301 SUELDOS Y SALARIOS		202,798.80
ENCARGADA DE TRANSPARENCIA	16,899.90	
	<u>16,899.90</u>	

13201 AGUINALDO		33,799.80
-----------------	--	-----------


13202	PRIMA VACACIONALES		6,196.62
14101	CUOTAS ISSSTE		17,237.89
15404	QUINQUENIOS		40,559.76
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		1.00
	<b>TOTAL DE TRANSPARENCIA</b>		<b>300,593.87</b>


**JUBILACIÓN Y PENSIÓN**

11301	SUELDOS Y SALARIOS		923,605.20
	5 JUBILADOS	76,967.10	
		<u>76,967.10</u>	

13201	AGUINALDO		153,934.20
	<b>TOTAL JUBILACIÓN Y PENSIÓN</b>		<b>1,077,539.40</b>

**TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DIF ELOTA 2022** **14,893,355.00**

  
 DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA  
 DRA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION  
 DRA. ERIKA MEDINA FAVELA