

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2023

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

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	PARCIAL	TOTAL PRESUPUESTO 2023
002-2000	DIRECCIÓN			
11301	SUELDOS Y SALARIOS			1,864,230.17
	UN DIRECTOR	34,112.40		
	UNA SUBDIRECTORA	21,354.00		
	UNA COORDINADORA DE VOLUNTARIADO	12,207.34		
	UN CHOFER	11,245.50		
	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	14,802.00		
	ENCARGADO DE PROGRAMAS "SIND"	13,477.20		
	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	15,870.90		
	SECRETARIA "SIND"	17,248.51		
	INTELENTE	7,164.16		
	VELADOR	7,870.50		
		155,352.51		
13201	AGUINALDO			310,705.02
13202	PRIMA VACACIONALES			56,962.62
13400	COMPENSACION			30,000.00
14101	CUOTAS ISSSTE			158,459.56
15402	UNIFORMES			160,000.00
15404	QUINQUENIOS			109,028.59
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,000.00
441001	APOYOS ECONOMICOS			50,000.00
	APOYOS, ESTIMULOS SINDICATO			155,000.00
	DIFUSION SOCIAL			42,000.00
	INDEMNIZACIÓN			20,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,200,000.00
	AUMENTOS			60,000.00
	EVENTOS CULTURALES			
	DIA DE REYES			100,000.00
	INFORME DE LABORES PRESIDENTA DIF			50,000.00
	14 DE FEBRERO			20,000.00
	CARNAVAL (MARZO)			20,000.00
	SEMANA SANTA			10,000.00
	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA			20,000.00
	DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA			150,000.00
	MES ROSA			10,000.00
	DIA DE LAS MADRES			150,000.00
	DIA DEL PADRE			30,000.00
	DIA DEL AUTISMO			15,000.00
	FESTEJO DEL ABUELO			50,000.00
	FESTIVAL NAVIDEÑO			15,000.00
	POSADA NAVIDEÑA			15,000.00
	DIA DE LA DISCAPACIDAD			10,000.00
35108	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO			34,673.05
	PREVISIONES SALARIALES			5,503.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			180,000.00
	TOTAL DE DIRECCION			5,136,562.01
003-3000	ADMINISTRACIÓN			
11301	SUELDOS Y SALARIOS			725,765.52
	UNA ADMINISTRADORA	28,000.00		
	UNA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	18,109.56		

SECRETARIA DE INGRESOS		14,370.90	
		<u>60,480.46</u>	
13201	AGUINALDOS		120,960.92
13202	PRIMAS VACACIONALES		22,176.22
13400	COMPENSACION		10,000.00
14101	CUOTAS ISSSTE		61,690.08
15402	UNIFORMES		-
3150	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		5,000.00
31400	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		95,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		25,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,000.00
	TENENCIAS Y PLACAS		16,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		29,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		15,000.00
33901	HONORARIOS PROFESIONALES		159,188.32
332001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		60,000.00
	COMISIONES BANCARIAS		18,000.00
39901	PREVISIONES SALARIALES		1.00
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (ODONTOLOGO)		35,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		-
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN		<u>1,457,782.06</u>
004-4000	DEPARTAMENTO DE JURIDICO		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		249,436.80
	ENCARGADO JURIDICO "SIND"	20,786.40	
		<u>20,786.40</u>	
13201	AGUINALDOS		41,572.80
13202	PRIMAS VACACIONALES		7,621.68
14101	CUOTAS ISSSTE		21,205.18
15402	UNIFORMES		-
15404	QUINQUENIOS		63,349.44
17101	ESTIMULOS LABORALES		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
21401	CONSUMIBLES DE COMPUTO		-
27501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
	TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO		<u>383,186.90</u>
005-5000	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		421,909.20
	UN AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL A	9,633.60	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL "SIND"	20,786.40	
	UNA AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL B "CAM"	4,739.10	
		<u>35,159.10</u>	
13201	AGUINALDO		70,318.20
13202	PRIMAS VACACIONALES		13,035.22
14101	CUOTAS ISSSTE		35,892.28
15404	QUINQUENIOS		79,186.80
17101	ESTIMULOS LABORALES		-
13401	COMPENSACIÓN		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		-
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		-

38200	EVENTOS CULTURALES		-
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y TRABAJO SOCIAL		620,342.70
005-5100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		321,357.60
	AUXILIAR DE PROGRAMA A	7,642.80	
	AUXILIAR INAPAM "SIND"	10,074.30	
	ENCARGADA DE PROGRAMA DE INAPAM	9,062.70	
		<u>26,779.80</u>	
13201	AGUINALDOS		53,559.60
13202	PRIMAS VACACIONALES		9,819.26
14101	CUOTAS ISSSTE		27,315.36
15404	QUINQUENIOS		29,540.67
15402	UNIFORMES		-
17101	PREVISIONES SALARIALES		1.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		-
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
38201	EVENTOS CULTURALES		-
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		441,593.49
005-5200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		720,667.40
	JEFA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13,651.20	
	AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES	7,855.80	
	CHOFER "SIND"	15,035.70	
	CHOFER "SIND"	13,485.00	
	CHOFER	10,027.50	
		<u>60,055.20</u>	
13201	AGUINALDO		120,110.40
13202	PRIMAS VACACIONALES		22,020.24
14101	CUOTAS ISSSTE		61,256.28
15401	QUINQUENIOS		33,218.88
15402	UNIFORMES		-
15403	VACACIONES		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
21401	CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO		-
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		957,269.20
005-5300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		466,027.20
	JEFA DE PROGRAMA DE COPUSI	11,128.50	
	COCINERO	7,442.40	
	AUXILIAR DE COCINA "CAM"	4,739.40	
	AUXILIAR DE COCINA	7,877.40	
	AUXILIAR DE COPUSI	7,647.90	
		<u>38,835.60</u>	
13201	AGUINALDO		77,671.20
13202	PRIMAS VACACIONALES		14,239.72

14101	CUOTAS ISSSTE		39,612.36
15401	QUINQUENIOS		-
15402	UNIFORMES		-
15403	VACACIONES		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-
22101	INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		17,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
31201	CONSUMO DE GAS		20,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		4,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
38200	EVENTOS CULTURALES		-
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		638,551.48
005-5400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA PANNASIR			
11301	SUELDOS Y SALARIOS		207,338.40
	ENCARGADA DE PROGRAMA DE PANNASIR	9,635.40	
	AUXILIAR DE PANNASIR	7,642.80	
		<u>17,278.20</u>	
13201	AGUINALDO		34,556.40
13202	PRIMAS VACACIONALES		6,335.34
14101	CUOTAS ISSSTE		17,623.76
15402	UNIFORMES		-
17101	ESTIMULOS LABORALES		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
21401	CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO		-
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
38200	EVENTOS CULTURALES		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
	TOTAL DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PANNASIR		265,854.90
005-5500 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA EIASA			
11301	SUELDOS Y SALARIOS		660,859.20
	JEFA DE PROGRAMA EIASA	13,651.20	
	CAPTURISTA "SIND"	17,741.40	
	JEFE DE ALMACEN	13,651.20	
	CHOFER "SIND"	10,027.80	
		<u>55,071.60</u>	
13201	AGUINALDO		110,143.20
13202	PRIMAS VACAIONALES		20,192.90
14101	CUOTAS ISSSTE		56,173.08
15401	QUINQUENIOS		40,551.84
15402	UNIFORMES		-
17101	ESTIMULOS LABORALES		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
39901	OTROS GASTOS ADMINISITRATIVOS		-
21401	CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA EIASA		887,921.22
006-6000 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL			
11301	SUELDOS Y SALARIOS		299,714.04
	UN DOCTOR "SIND"	15,913.20	
	UNA NUTRILOGA	9,062.97	
		<u>24,976.17</u>	

13201	AGUINALDO		49,952.34
13202	PRIMAS VACACIONALES		9,157.92
14101	CUOTAS ISSSTE		25,475.69
15401	QUINQUENIOS		55,096.00
15402	UNIFORMES		-
17101	ESTIMULOS LABORALES		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DE SERVICIOS MEDICOS			439,396.99
006-6100	SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		1,152,702.00
	ENCARGADO DE AREA	15,438.30	
	AUXILIAR EN TRASLADOS DE PACIENTES "SIND"	12,749.70	
	FISIOTERAPEUTA A "SIND"	12,749.70	
	FISIOTERAPEUTA B	9,738.90	
	TERAPFUTA DE LENGUAJE	9,738.90	
	AUXILIAR DE TERAPEUTAS "CAM"	4,173.30	
	RECEPCIONISTA "SIND"	12,036.90	
	FISIOTERAPEUTA C	12,268.80	
	UNA INTENDENTE	7,164.00	
		<u>96,058.50</u>	
13201	AGUINALDO		192,117.00
13202	PRIMAS VACACIONALES		35,221.45
14101	CUOTAS ISSSTE		97,979.67
15401	QUINQUENIOS		46,026.91
15402	UNIFORMES		-
17101	ESTIMULOS LABORALES		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSTROS MEDICOS		-
29302	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		-
31301	CONSUMO DE AGUA		-
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN			1,524,048.03
006-6200	SERVICIO DE PSICOLOGIA		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		207,983.04
	PSICOLOGIA A	9,251.10	
	PSICOLOGIA B "SIND"	8,421.00	
		<u>17,331.92</u>	
13201	AGUINALDO		34,663.84
13202	PRIMAS VACACIONALES		6,355.03
14101	CUOTAS ISSSTE		17,678.55
15401	QUINQUENIOS		-
15402	UNIFORMES		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-
	PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLGIA			266,681.46

008-8000 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		
11301	SUELDOS Y SALARIOS	559,220.40
	INTENDENCIA CASA DEL ABUELO	7,164.00
	AUXILIAR CASA DEL ABUELO A	7,442.70
	AUXILIAR CASA DEL ABUELO (CAM)	4,739.40
	ENFERMERA CASA DEL ABUELO "SIND"	8,963.10
	UNA COCINERA	7,164.00
	UNA ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO	11,128.50
		<u>46,601.70</u>
13201	AGUINALDO	93,203.40
13202	PRIMA VACACIONALES	17,087.29
14101	CUOTAS ISSSTE	47,533.68
15401	QUINQUENIOS	-
15402	UNIFORMES	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-
31301	CONSUMO DE AGUA	40,392.66
38200	EVENTOS CULTURALES	5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-
	PREVISIONES SALARIALES	-
		1.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA CASA DEL ABUELO	<u>762,438.43</u>

008-8000 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		
11301	SUELDOS Y SALARIOS	535,813.20
	UN DIRECTOR	12,207.30
	UNA ADMINISTRADORA	10,560.60
	UN INTENDENTE	7,225.20
	UN INTENDENTE "SIND"	7,164.00
	VELADOR	7,494.00
		<u>44,651.10</u>
13201	AGUINALDO	89,302.20
13202	PRIMAS VACACIONALES	16,375.07
14101	CUOTAS ISSSTE	45,544.12
15401	QUINQUENIOS	15,827.22
15402	UNIFORMES	-
17101	ESTIMULO LABORAL	-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	-
21401	CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-
31301	CONSUMO DE AGUA	-
35108	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-
38502	INVITADOS ESPECIALES	-
38200	EVENTOS CULTURALES	-
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-
	PREVISIONES SALARIALES	-
		1.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO	<u>702,862.81</u>

INTENDENCIA		
11301	SUELDOS Y SALARIOS	125,552.40
	UN JARDINERO "SIND"	10,462.70
		<u>10,462.70</u>
13201	AGUINALDO	20,925.40
13202	PRIMAS VACACIONALES	3,836.32
14101	CUOTAS ISSSTE	10,671.95
15401	QUINQUENIOS	3,985.90

15402 UNIFORMES		-
PREVISIONES SALARIALES		1.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA		1.00
TOTAL DE INTENDENCIA		<u>164,973.97</u>

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

11301 SUELDOS Y SALARIOS		<u>232,938.68</u>
ENCARGADA DE TRANSPARENCIA "SIND"	17,744.89	
	<u>17,744.89</u>	

13201 AGUINALDO		35,489.78
13202 PRIMA VACACIONALES		6,506.45
14101 CUOTAS ISSSTE		18,099.88
PREVISIONES SALARIALES		1.00
15404 QUINQUENIOS		33,798.60
21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
21401 CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO		-
26901 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
TOTAL DE TRANSPARENCIA		<u>306,834.39</u>

JUBILACIÓN Y PENSIÓN

11301 SUELDOS Y SALARIOS		<u>1,095,651.12</u>
6 JUBILADOS	91,304.26	
2 JUBILADOS (PENDIENTES PRESUPUESTO)		
	<u>91,304.26</u>	
CUOTAS ISSSTE		93,130.32
13201 AGUINALDO		182,608.52
TOTAL JUBILACIÓN Y PENSIÓN		<u>1,371,389.96</u>

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DIF ELOTA 2023	16,327,690.00
--	----------------------

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
DRA. ERIKA MEDINA FAVELA.