

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2024

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

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	PARCIAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024
002-2000	DIRECCIÓN			1,754,459.40
11301	SUELDOS Y SALARIOS			
	UN DIRECTOR	35,135.77		
	UNA SUBDIRECTORA	21,994.62		
	UNA COORDINADORA DE VOLUNTARIADO	12,573.56		
	UN CHOFER	11,582.86		
	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN	14,802.00		
	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	16,347.02		
	SECRETARIA "SIND"	18,283.42		
	INTEDENTE	7,379.09		
	VELADOR	8,106.61		
		146,204.95		
13201	AGUINALDO			292,409.90
13202	PRIMA VACACIONALES			58,481.97
13400	COMPENSACION			30,000.00
14101	CUOTAS ISSSTE			196,499.45
15402	UNIFORMES			15,000.00
15404	QUINQUENIOS			73,133.67
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			120,000.00
441001	APOYOS ECONOMICOS			90,000.00
	APOYOS, ESTIMULOS SINDICATO			70,000.00
	DIFUSION SOCIAL			60,000.00
	INDEMNIZACIÓN			5,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,450,000.00
	ALIMENTOS			90,000.00
	EVENTOS CULTURALES			
	DIA DE REYES			80,000.00
	INFORME DE LABORES PRESIDENTA DIF			30,000.00
	14 DE FEBRERO			40,000.00
	CARNAVAL (MARZO)			20,000.00
	SEMANA SANTA			5,000.00
	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA			10,000.00
	DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA			20,000.00
	MES ROSA			5,000.00
	DIA DE LAS MADRES			20,000.00
	DIA DEL PADRE			5,000.00
	DIA DEL AUTISMO			5,000.00
	FESTEJO DEL ABUELO			5,000.00
	FESTIVAL NAVIDEÑO			5,000.00
	POSADA NAVIDEÑA			5,000.00
	DIA DE LA DISCAPACIDAD			5,000.00
35108	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO			80,000.00
	PREVISIONES SALARIALES			5,503.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			185,000.00
	TOTAL DE DIRECCION			4,835,487.39
003-3000	ADMINISTRACIÓN			705,334.08
11301	SUELDOS Y SALARIOS			
	UNA ADMINISTRADORA	28,880.00		
	UNA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	18,652.84		
	SECRETARIA DE INGRESOS	11,245.00		

	<u>58,777.84</u>	
13201 AGUINALDOS		117,555.68
13202 PRIMAS VACACIONALES		23,511.13
13400 COMPENSACION		10,000.00
14101 CUOTAS ISSSTE		78,999.41
3150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		38,000.00
31400 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		38,000.00
21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		93,153.85
21401 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		75,000.00
TENENCIAS Y PLACAS		16,000.00
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		29,000.00
31301 CONSUMO DE AGUA		5,000.00
33901 HONORARIOS PROFESIONALES		70,000.00
332001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		60,000.00
COMISIONES BANCARIAS		19,000.00
39901 PREVISIONES SALARIALES		1.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (ODONTOLOGO)		20,000.00
44104 APOYOS AL SINDICATO		-
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN		1,423,555.15
004-4000 DEPARTAMENTO DE JURIDICO		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		392,547.96
ENCARGADO JURIDICO "SIND"	22,033.58	
AUXILIAR JURIDICO	10,678.75	
	<u>32,712.33</u>	
13201 AGUINALDOS		65,424.66
13202 PRIMAS VACACIONALES		13,084.93
14101 CUOTAS ISSSTE		43,965.37
15402 UNIFORMES		-
15404 QUINQUENIOS		70,507.45
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		585,531.37
005-5000 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		291,971.40
UNA TRABAJADORA SOCIAL A	9,922.60	
UNA TRABAJADORA SOCIAL B	9,527.08	
UNA AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL B "CAM"	4,881.27	
	<u>24,330.95</u>	
13201 AGUINALDO		70,318.20
13202 PRIMAS VACACIONALES		13,035.22
14101 CUOTAS ISSSTE		32,700.79
15404 QUINQUENIOS		1.00
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		1.00
39901 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-

005-5100 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM

11301 SUELDOS Y SALARIOS		256,641.36
AUXILIAR DE PROGRAMA "SIND"	12,052.20	
ENCARGADA DE PROGRAMA DE INAPAM	9,334.58	
	<u>21,386.78</u>	
13201 AGUINALDOS		42,773.56
13202 PRIMAS VACACIONALES		8,554.71
14101 CUOTAS ISSSTE		28,743.83
15404 QUINQUENIOS		19,283.52
15402 UNIFORMES		-
17101 PREVISIONES SALARIALES		1.00
21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		-
26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
38201 EVENTOS CULTURALES		1.00
TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		355,998.98

005-5200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES

11301 SUELDOS Y SALARIOS		752,549.52
JEFA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,060.73	
AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,091.47	
CHOFER "SIND"	15,937.84	
CHOFER "SIND"	14,294.10	
CHOFER	10,328.32	
	<u>62,712.46</u>	
13201 AGUINALDO		125,424.92
13202 PRIMAS VACACIONALES		25,084.98
14101 CUOTAS ISSSTE		84,285.54
15401 QUINQUENIOS		24,185.55
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		1,011,531.51

005-5300 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI

11301 SUELDOS Y SALARIOS		480,007.80
JEFA DE PROGRAMA DE COPUSI	11,462.35	
COCINERO	7,665.67	
AUXILIAR DE COCINA "CAM"	4,881.58	
AUXILIAR DE COCINA	8,113.72	
AUXILIAR DE COPUSI	7,877.33	
	<u>40,000.65</u>	
13201 AGUINALDO		80,001.30
13202 PRIMAS VACACIONALES		16,000.26
14101 CUOTAS ISSSTE		53,760.87
15401 QUINQUENIOS		-

15402 UNIFORMES		-
15403 VACACIONES		-
21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		-
22101 INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		90,000.00
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		1.00
39901 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-
PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		743,772.23
005-5400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA PANNASIR		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		290,523.48
ENCARGADA DE PROGRAMA DE PANNASIR	9,924.46	
AUXILIAR DE PANNASIR "SIND"	14,285.83	
	<u>24,210.29</u>	
13201 AGUINALDO		48,420.58
13202 PRIMAS VACACIONALES		9,684.11
14101 CUOTAS ISSSTE		32,538.62
15401 QUINQUENIOS		57,142.80
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		1.00
PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PANNASIR		438,311.59
005-5500 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA EIASA		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		687,071.64
JEFA DE PROGRAMA EIASA	14,060.73	
CAPTURISTA "SIND"	18,805.88	
JEFE DE ALMACEN	14,060.73	
CHOFER "SIND"	10,328.63	
	<u>57,255.97</u>	
13201 AGUINALDO		114,511.94
13202 PRIMAS VACAIONALES		22,902.38
14101 CUOTAS ISSSTE		76,952.02
15401 QUINQUENIOS		38,352.30
15402 UNIFORMES		-
17101 ESTIMULOS LABORALES		-
21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
39901 OTROS GASTOS ADMINSTRATIVOS		-
21401 CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO		-
PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA EIASA		939,791.28
006-6000 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		327,969.48
UN DOCTOR "SIND"	16,867.99	
UNA NUTRIOLOGA	10,462.80	
	<u>27,330.79</u>	
13201 AGUINALDO		54,661.58

13202 PRIMAS VACACIONALES		10,932.31
14101 CUOTAS ISSSTE		36,732.58
15401 QUINQUENIOS		67,471.95
15402 UNIFORMES		-
17101 ESTIMULOS LABORALES		-
21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-
39901 OTROS GASTOS ADMINSTRATIVOS		-
PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DE SERVICIOS MEDICOS		497,768.90
006-6100 SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		1,200,795.60
ENCARGADO DE AREA	15,901.44	
AUXILIAR EN TRASLADOS DE PACIENTES "SIND"	13,514.68	
FISIOTERAPEUTA A "SIND"	13,514.68	
FISIOTERAPEUTA B	10,031.06	
TERAPEUTA DE LENGUAJE	10,031.06	
AUXILIAR DE TERAPEUTAS "CAM"	4,298.49	
RECEPCIONISTA "SIND"	12,759.11	
FISIOTERAPEUTA C	12,636.86	
UNA INTENDENTE	7,378.92	
	100,066.30	
13201 AGUINALDO		200,132.60
13202 PRIMAS VACACIONALES		40,026.51
14101 CUOTAS ISSSTE		134,489.10
15401 QUINQUENIOS		53,454.25
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 ADMINSTRATIVOS		-
PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN		1,628,899.06
006-6200 SERVICIO DE PSICOLOGIA		
11301 SUELDOS Y SALARIOS		225,356.76
PSICOLOGIA A	9,528.63	
PSICOLOGIA B "SIND"	9,251.10	
	18,779.73	
13201 AGUINALDO		37,559.46
13202 PRIMAS VACACIONALES		7,511.89
14101 CUOTAS ISSSTE		25,239.95
15401 QUINQUENIOS		7,400.88
15402 UNIFORMES		-
21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		-
37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		-
39901 OTROS GASTOS ADMINSTRATIVOS		-
PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLGIA		303,069.94

008-8000 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO

11301 SUELDOS Y SALARIOS		579,223.56
INTENDENCIA CASA DEL ABUELO	7,378.92	
AUXILIAR CASA DEL ABUELO A	7,665.98	
AUXILIAR CASA DEL ABUELO (CAM)	4,881.58	
ENFERMERA CASA DEL ABUELO "SIND"	9,500.88	
UNA COCINERA	7,378.92	
COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO	11,462.35	
	48,268.63	
13201 AGUINALDO		96,537.26
13202 PRIMA VACACIONALES		19,307.45
14101 CUOTAS ISSSTE		64,873.03
15401 QUINQUENIOS		3,800.35
15402 UNIFORMES		-
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		-
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		90,000.00
31301 CONSUMO DE AGUA		5,000.00
38200 EVENTOS CULTURALES		15,000.00
39901 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-
PREVISIONES SALARIALES		1.00
TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA CASA DEL ABUELO		873,742.65

008-8000 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

11301 SUELDOS Y SALARIOS		554,466.36
UN DIRECTOR	12,573.51	
UNA ADMINISTRADORA	10,877.41	
UN INTENDENTE	7,441.95	
UN INTENDENTE "SIND"	7,593.84	
VELADOR	7,718.82	
	46,205.53	
13201 AGUINALDO		89,302.20
13202 PRIMAS VACACIONALES		16,375.07
14101 CUOTAS ISSSTE		62,100.23
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 REPARACIÓN 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		738,072.08

INTENDENCIA

11301 SUELDOS Y SALARIOS		141,070.56
UN JARDINERO "SIND"	11,755.88	
	11,755.88	
13201 AGUINALDO		23,511.76
13202 PRIMAS VACACIONALES		4,702.35
14101 CUOTAS ISSSTE		15,799.90
15401 QUINQUENIOS		9,404.70

15402 UNIFORMES		-
PREVISIONES SALARIALES		1.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA		1.00
TOTAL DE INTENDENCIA		194,491.27

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

11301 SUELDOS Y SALARIOS		225,714.96
ENCARGADA DE TRANSPARENCIA "SIND"	18,809.58	
	18,809.58	

13201 AGUINALDO		35,489.78
13202 PRIMA VACACIONALES		6,506.45
14101 CUOTAS ISSSTE		25,280.07
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		326,790.86

JUBILACIÓN Y PENSIÓN

11301 SUELDOS Y SALARIOS		1,428,231.60
7 JUBILADOS	119,019.30	
1 JUBILADO (PENDIENTES PRESUPUESTO)		
	119,019.30	
CUOTAS ISSSTE		159,961.93
13201 AGUINALDO		238,038.60
TOTAL JUBILACIÓN Y PENSIÓN		1,826,232.13

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DIF ELOTA 2024 **17,131,075.00**

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
DRA. ERIKA MEDINA FAVELA.