



7.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021.

Para el desahogo de éste punto, la Directora del SMDIF proporciona a los miembros de la Junta, el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2021, mismo que a continuación se inserta:

| Partida | Unidad Administrativa | Programa 011 de | | Condiciones | Unidad Básica de | Programa de Adultos | Condiciones | Programa de | Programa de | Programa de | Programa de |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | Presupuesto de la | Presupuesto de la | | | | | | | | |
| | | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | 588,918.01 | 746,078.03 | 813,274.46 | 564,354.68 | 371,633.58 | 999,819.10 | 272,069.39 | | | 4,356,147.25 |
| 1221 | Sueldos base al personal eventual | 811,437.75 | | | | | | 2,752.92 | | | 811,437.75 |
| 1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 45,888.37 | 149,611.68 | 52,305.48 | 7,525.92 | | | 345,558.45 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 144,960.46 | 192,892.26 | 311,085.51 | 177,732.00 | 161,827.14 | 272,576.25 | 70,267.16 | | | 1,331,340.78 |
| 1341 | Compensaciones | | 24,000.00 | | | | 10,800.00 | | | | 34,800.00 |
| 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 58,891.80 | 74,607.80 | 121,586.34 | 66,343.26 | 50,391.37 | 99,981.91 | 27,206.94 | | | 499,009.42 |
| 1521 | Indemnizaciones | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 |
| 1541 | Prestaciones contractuales | 136,360.00 | | | | | | | | | 136,360.00 |
| 1591 | Canasta Basica | 65,960.00 | | | | | | | | | 65,960.00 |
| 1592 | Subsidio ISR | 500,000.00 | | | | | | | | | 500,000.00 |
| 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 100,000.00 | | | | | | | | | 100,000.00 |
| | TOTAL | 2,606,528.02 | 1,037,578.09 | 1,340,946.31 | 854,318.31 | 733,463.77 | 1,435,482.74 | 372,296.41 | | | 8,296,934.05 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | 80,000.00 | | | | | | | 80,000.00 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (toner) | | | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la Información | | | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | 70,000.00 | | | | | | | | | 70,000.00 |
| 2161 | Material de limpieza | | | 40,000.00 | | | | | | | 40,000.00 |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | | 45,000.00 | | 5,000.00 | 25,000.00 | | 40,000.00 | | | 115,000.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 10,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 100,000.00 | | 20,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | 500,000.00 | | | | | | | 500,000.00 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | | | | | 50,000.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 50,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 |
| 2911 | Herramientas menores | | | 30,000.00 | | | | | | | 5,000.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | 5,000.00 | | | | | | | 5,000.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | | 5,000.00 | | | | | | | 3,000.00 |
| 2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | 40,000.00 | | | | | | | 40,000.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | | | | | | | 40,000.00 |
| | TOTAL | 130,000.00 | 45,000.00 | 833,000.00 | 25,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | 1,138,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 3111 | Energía eléctrica | | | 45,000.00 | | | 6,000.00 | | | | 45,000.00 |
| 3121 | Gas | | | 23,000.00 | | | | | | | 6,000.00 |
| 3131 | Agua | | | 23,000.00 | | | | | | | 23,000.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | | | | | | | | | | 5,000.00 |
| 3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | 5,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 |
| 3331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 50,000.00 | | | | | | | | | 40,000.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | 40,000.00 | | | | | | | | | 36,000.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | | | 36,000.00 | | | | | | | 406,718.02 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | | 406,718.02 | | | | | | | 20,000.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | | | 20,000.00 | | | | | | | 90,000.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | | | 90,000.00 | | | | | | | 40,000.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | | 40,000.00 | | | | | | | 15,000.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | | 15,000.00 | | | | | | | 20,000.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | | | | 20,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 3541 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | 100,000.00 | | | | | | | 22,000.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | 22,000.00 | | | 32,000.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | | | | | | 15,000.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | 32,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | 15,000.00 | | | | | | | | | 60,000.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | 200,000.00 | | | | | | | | | 150,000.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos | 60,000.00 | | | | | | | | | 150,000.00 |
| 3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | | | 150,000.00 | | 20,000.00 | 6,000.00 | 22,000.00 | | | 1,398,718.02 |
| | TOTAL | 402,000.00 | 0.00 | 948,718.02 | 20,000.00 | 6,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | | | 360,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | | | | | | | | | | |
| 4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | 133,337.64 | | | | 246,337.64 |
| 4511 | Pensiones | | | 113,000.00 | | 0.00 | 132,280.13 | | | | 132,280.13 |
| 4521 | Jubilaciones | | | 113,000.00 | | 0.00 | 265,617.77 | | | | 738,617.77 |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,617.77 | 0.00 | | | 360,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos | 10,000.00 | | | | | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 5151 | Equipo de computo | | | | | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio | | | | | 30,000.00 | | | | | 58,000.00 |
| | TOTAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | 58,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2020 | | 3,158,528.02 | 1,087,578.09 | 3,239,664.33 | 929,318.31 | 1,078,087.77 | 1,457,482.74 | 772,296.41 | | | 11,713,949.44 |