



IA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SALVATIERRA., GTO.

PRONOSTICO DE EGRESOS DEL 2009

CONCEPTO	PPTO. ORIGINAL	ULTIMA MODIFICACION
EGRESOS	4,488,632.45	
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	1,283,918.87	
SERVICIOS PERSONALES	797,458.98	
SUELDO PERSONAL BASE	295,152.00	
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	165,600.00	
GRATIFICACION DE PLANTILLA	52,800.00	
QUINQUENIOS	10,572.00	
PRIMA VACACIONAL	13,003.00	
GRATIFICACION ANUAL	45,535.50	
ASISTENCIA MEDICA	9,796.48	
MEDICAMENTOS	5,000.00	
DIETA	200,000.00	
MATERIALES Y SUMISNISTROS	64,200.00	
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,000.00	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,000.00	
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	3,600.00	
AGUA PURIFICADA Y ARTICULOS DE CAFETERIA	3,600.00	
SERVICIOS GENERALES	294,591.14	
VIATICOS	7,586.14	
ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	
SERVICIO TELEFONICO	13,000.00	
SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	
INTERESES Y COMISIONES	15,000.00	
CAPACITACION A PERSONAL	6,000.00	
RENTA DE EQUIPO	3,000.00	
TRABAJOS DE IMPRENTA	12,000.00	
ATENCION A VISITANTES	6,000.00	
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	
MANTTO. DE EQ. DIVERSO	3,000.00	
MANTTO. DEL EDIFICIO	12,000.00	
REFRENDOS, TENENCIAS Y VERIFICACIONES	10,000.00	
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	6,000.00	
INFORME DE ACCIONES	20,000.00	
IMPRESIÓN PUBLICITARIA	6,000.00	
PROYECTO PRODUCTIVO	123,405.00	
ASISTENCIA SOCIAL	120,000.00	
AYUDAS Y APOYOS	120,000.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,668.75	
EQUIPO DE VIDEO Y CAMARA FOTOGRAFICA	7,668.75	
DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO	898,756.78	
SERVICIOS PERSONALES	698,356.78	
SUELDO PERSONAL BASE	522,757.28	
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	58,212.00	
GRATIFICACION DE PLANTILLA	12,000.00	
GRATIFICACION ESTATAL	17,460.00	
QUINQUENIOS	9,660.00	
PRIMA VACACIONAL	11,063.00	
GRATIFICACION ANUAL	64,204.50	
MEDICAMENTOS	3,000.00	
MATERIALES Y SUMISNISTROS	140,400.00	
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	36,000.00	
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,400.00	

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	96,000.00
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	6,000.00
SERVICIOS GENERALES	60,000.00
VIATICOS	12,000.00
ENERGIA ELECTRICA	6,000.00
SERVICIO TELEFONICO	6,000.00
CAPACITACION A PERSONAL	3,000.00
ATENCION A VISITANTES	1,200.00
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	600.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
SERVICIOS EN MATERIA JURIDICA Y PREVENION DE RIES	903,414.80
SERVICIOS PERSONALES	768,014.80
SUELDO PERSONAL BASE	486,395.52
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	13,200.00
GRATIFICACION DE PLANTILLA	0.00
GRATIFICACION ESTATAL	211,583.28
QUINQUENIOS	1,428.00
PRIMA VACACIONAL	5,303.00
GRATIFICACION ANUAL	47,105.00
MEDICAMENTOS	3,000.00
MATERIALES Y SUMISNISTROS	55,600.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	25,000.00
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,000.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25,000.00
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	600.00
SERVICIOS GENERALES	29,800.00
VIATICOS	6,000.00
ENERGIA ELECTRICA	6,000.00
SERVICIO TELEFONICO	3,000.00
CAPACITACION A PERSONAL	1,000.00
ATENCION A VISITANTES	1,200.00
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	6,000.00
ASISTENCIA SOCIAL	50,000.00
APOYO BECAS DE PREVERP	50,000.00
CENTRO GERONTOLOGICO	459,090.00
SERVICIOS PERSONALES	326,090.00
SUELDO PERSONAL BASE	224,730.00
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	29,952.00
GRATIFICACION DE PLANTILLA	0.00
GRATIFICACION ESTATAL	36,000.00
QUINQUENIOS	1,968.00
PRIMA VACACIONAL	4,374.00
GRATIFICACION ANUAL	26,066.00
MEDICAMENTOS	3,000.00
MATERIALES Y SUMISNISTROS	33,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	12,000.00
MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,000.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12,000.00
REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	3,000.00
SERVICIOS GENERALES	94,000.00
VIATICOS	6,000.00
ENERGIA ELECTRICA	20,000.00
SERVICIO TELEFONICO	18,000.00
CAPACITACION A PERSONAL	3,000.00
TRABAJOS DE IMPRENTA	3,000.00
ATENCION A VISITANTES	1,200.00
MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00
MANTTO. DE EQ. DIVERSO	1,200.00
REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	20,000.00
SERVICIO DE REDES GERONTOLOGICAS	18,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,000.00
MOBILIARIO EQUIPO	6,000.00
SERVICIOS ASISTENCIALES (UNIDAD DE REHABILITACION	240,132.00
SERVICIOS PERSONALES	178,732.00

	SUELDO PERSONAL BASE	150,384.00	
	SUELDO PERSONAL CONFIANZA	0.00	
	GRATIFICACION DE PLANTILLA	0.00	
	GRATIFICACION ESTATAL	0.00	
	QUINQUENIOS	5,058.00	
	PRIMA VACACIONAL	3,215.00	
	GRATIFICACION ANUAL	17,075.00	
	MEDICAMENTOS	3,000.00	
	MATERIALES Y SUMISNISTROS	11,400.00	
	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	
	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,400.00	
	REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	3,000.00	
	MATERIAL U. DE REHABILITACION	6,000.00	
	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	
	VIATICOS	6,000.00	
	ENERGIA ELECTRICA	14,400.00	
	SERVICIO TELEFONICO	3,000.00	
	CAPACITACION A PERSONAL	3,000.00	
	ATENCION A VISITANTES	3,000.00	
	MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	
	MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00	
	MANTTO. DE EQ. DIVERSO	8,000.00	
	REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	6,000.00	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
	SERVICIOS	477,320.00	
	SERVICIOS PERSONALES	412,820.00	
	SUELDO PERSONAL BASE	274,344.00	
	SUELDO PERSONAL CONFIANZA	97,785.00	
	GRATIFICACION DE PLANTILLA	0.00	
	QUINQUENIOS	1,590.00	
	PRIMA VACACIONAL	5,402.00	
	GRATIFICACION ANUAL	30,699.00	
	MEDICAMENTOS	3,000.00	
	MATERIALES Y SUMISNISTROS	46,500.00	
	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	4,500.00	
	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	36,000.00	
	REFACCS. Y ACSS. EQ. DE TRANSPORTE	6,000.00	
	SERVICIOS GENERALES	18,000.00	
	TRABAJOS DE IMPRENTA	12,000.00	
	MANTTO. DE EQ. DIVERSO	6,000.00	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
	FESTEJOS ESPECIALES	226,000.00	
	MATERIALES Y SUMISNISTROS	176,000.00	
	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	9,000.00	
	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,000.00	
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,000.00	
	ALIMENTOS	40,000.00	
	OBSEQUIOS	120,000.00	
	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	
	TRABAJOS DE IMPRENTA	12,000.00	
	ATENCION A VISITANTES	6,000.00	
	IMPRESIÓN PUBLICITARIA	12,000.00	
	ESPECTACULO	20,000.00	

