

Número: S.H.A./388/02/21.

Asunto: Acuerdo de Ayuntamiento.

A QUIEN CORRESPONDA.
PRESENTE.-

El que suscribe Lic. Adán Velázquez Nava, Secretario del Honorable Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., en uso de la facultad que le otorga el artículo 128 fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal vigente.-----

CERTIFICA:

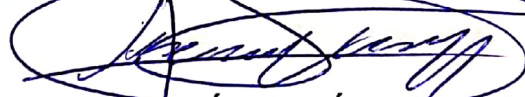
Que en la 91ª Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento, celebrada el día 21 de Diciembre de 2020, dentro del punto 9 del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo:

"SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021. APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 8 VOTOS."

***EN ESTE PUNTO SE ENCUENTRA INSERTO EL SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) POR LA CANTIDAD DE \$ 14'127,546.11 (CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 11/100M.N.).**

Se extiende la presente para los fines legales que correspondan, en la Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, a los cinco días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. ADÁN VELÁZQUEZ NAVA.



C.c.p. Archivo.



Municipio de Apaseo el Grande
Jardín Hidalgo 105, Zona Centro.
Apaseo el Grande, Gto. C.P. 38160
T. (413) 158 2005
apaseoelgrande.gob.mx



DIF MUNICIPAL

1º ACTA DE PATRONATO

AÑO 2021



DIF Apaseo el Grande
José María Morelos 538, Zona Centro.
Apaseo el Grande, Gto. C.P. 38160
T. (413) 158 2483
apaseoelgrande.gob.mx




En la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, ubicados en el número 538 quinientos treinta y ocho de la calle Morelos, zona centro de la cabecera municipal; siendo las 11:30 horas del día viernes 5 de Febrero del año 2021; se reunieron los miembros del patronato de DIF, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; a fin de llevar a cabo la PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA del patronato, del año 2021 dos mil veintiuno, al tenor siguiente:

ORDEN DEL DÍA

BIENVENIDA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. APROVACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS VS PRESUPUESTO ASIGNADO.
5. LINEAMIENTOS PARA EL PERSONAL.
6. APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, ETC.
7. PLANTILLA DEL PERSONAL.
8. CAJAS CHICAS.
9. CARRITO DE COMIDA.
10. COTIZACIONES DE VEHÍCULOS.
11. ASUNTOS GENERALES.

Abraán Paredes R.
P.A. Fidel Sánchez Picoán



M.ª Jesús Torres de Saldaña
J. Torres

Presupuesto de Egresos 2021

PROGRAMA	FONDO	CEGE	A.FUNCIONAL	POSPRE	PROGRAMA	2021
PATRONATO						
Honorarios asimilados	1100121	31120-8201	1.1.1	1212	E0001	519,623.22
						121,700.00
DIRECCION						
Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.6.8	1131	E0003	1,314,621.50
Honorarios asimilados	1100121	31120-8203	2.6.8	1212	E0003	121,700.00
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.6.8	1321	E0003	28,678.05
Gratificación de fin de año	1100121	31120-8203	2.6.8	1323	E0003	191,187.01
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.6.8	1413	E0003	158,705.00
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.6.8	1421	E0003	95,421.18
Liquid por indem	1100121	31120-8203	2.6.8	1522	E0003	186,000.00
Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.6.8	1592	E0003	351,466.98
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	E0003	19,219.84
Mat y útiles impresi	1100121	31120-8203	2.6.8	2121	E0003	8,941.00
Mat impreso e info	1100121	31120-8203	2.6.8	2151	E0003	18,250.00
Material de limpieza	1100121	31120-8203	2.6.8	2161	E0003	35,087.00
Material Construcc Minerá	1100121	31120-8203	2.6.8	2411	E0003	13,677.45
Material Electrico	1100121	31120-8203	2.6.8	2461	E0003	2,850.00
Materiales Diversos	1100121	31120-8204	2.6.9	2491	E0003	5,737.50
Sustancias quimicas	1100121	31120-8203	2.6.8	2511	E0003	3,248.00
Fertilizantes y abonos	1100121	31120-8203	2.6.8	2521	E0003	1,758.20
Fibras sintetica Hules, pla	1100121	31120-8203	2.6.8	2561	E0003	2,100.00
Prendas de seguridad y p	1100121	31120-8203	2.6.8	2721	E0003	2,000.00
Herramientas menores	1100121	31120-8203	2.6.8	2911	E0003	4,547.44
Ref Edificios	1100121	31120-8203	2.6.8	2921	E0003	3,603.00
Ref Eq Cómputo	1100121	31120-8203	2.6.8	2941	E0003	2,830.00
Arren Mobiliario	1100121	31120-8203	2.6.8	3231	E0003	29,880.00
Viáticos nacionales	1100121	31120-8203	2.6.8	3751	E0003	23,360.00
Otros impuestos y derech	1100121	31120-8203	2.6.8	3921	E0003	5,784.00
						2,630,653.15
Prod Alimen instal	1400320	31120-8203	2.6.8	2212	E0003	10,386.00
Combust p Serv pub	1400320	31120-8203	2.6.8	2612	E0003	125,071.44
Ref Eq Transporte	1400320	31120-8203	2.6.8	2961	E0003	78,205.01
Serv Energía Electr	1400320	31120-8203	2.6.8	3111	E0003	78,419.31
Serv Telefonía Trad	1400320	31120-8203	2.6.8	3141	E0003	42,716.00
Seg Bienes patrimo	1400320	31120-8203	2.6.8	3451	E0003	143,926.36
Mantto Vehíc	1400320	31120-8203	2.6.8	3551	E0003	99,847.14
Gto Orden Social	1400320	31120-8203	2.6.8	3821	E0003	101,749.90
Impuesto sobre nóminas	1400320	31120-8203	2.6.8	3981	E0003	31,701.70
Gto Activ Cult	1400320	31120-8203	2.6.8	4411	E0003	120,000.00
						832,022.86
CONTABILIDAD						
Sueldos Base	1100121	31120-8202	1.5.2	1131	E0002	651,597.59
Prima Vacacional	1100121	31120-8202	1.5.2	1321	E0002	13,454.46
Gratificación de fin de año	1100121	31120-8202	1.5.2	1323	E0002	89,696.39
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8202	1.5.2	1413	E0002	81,640.02
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8202	1.5.2	1421	E0002	65,130.05
Liquid por indem	1100121	31120-8202	1.5.2	1522	E0002	60,000.00
Otras prestaciones	1100121	31120-8202	1.5.2	1592	E0002	164,639.52
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8202	1.5.2	2111	E0002	5,135.00
Mat y útiles impresi	1100121	31120-8202	1.5.2	2121	E0002	2,817.13
Mat impreso e info	1100121	31120-8202	1.5.2	2151	E0002	3,728.00
Instal BInformat	1100121	31120-8202	1.5.2	3531	E0002	16,202.13
						1,154,040.29
Serv financieros	1400321	31120-8202	1.5.2	3411	E0002	10,175.00
Penas multas acc	1400321	31120-8202	1.5.2	3951	E0002	5,020.00
Impuesto sobre nóminas	1400321	31120-8202	1.5.2	3981	E0002	14,986.74
						30,181.74
S0014 RESCATANDO CORAZONES						
Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.6.8	1131	S0014	680,616.86
Honorarios asimilados	1100121	31120-8203	2.6.8	1212	S0014	77,158.00
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.6.8	1321	S0014	14,452.75
Gratificación de fin de año	1100121	31120-8203	2.6.8	1323	S0014	96,351.67
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.6.8	1413	S0014	92,482.00
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.6.8	1421	S0014	49,758.00
Liquid por indem	1100121	31120-8203	2.6.8	1522	S0014	37,052.50

Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.6.8	1592	S0014	196,183.37
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	S0014	1,200.00
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	S0014	5,860.00
Maty útiles impresi	1100121	31120-8203	2.6.8	2121	S0014	2,852.00
Material de limpieza	1100121	31120-8203	2.6.8	2161	S0014	10,328.00
Fertilizantes y abonos	1100121	31120-8203	2.6.8	2521	S0014	3,050.00
Arren Mobiliario	1100121	31120-8203	2.6.8	3231	S0014	27,840.00

1,295,185.15

Renumeraciones eventua	1400321	31120-8203	2.6.8	1221	S0014	39,000.00
Combus p Serv pub	1400321	31120-8203	2.6.8	2612	S0014	50,025.56
Serv Telefonía Trad	1400321	31120-8203	2.6.8	3141	S0014	8,400.00
Gto Orden Social	1400321	31120-8203	2.6.8	3821	S0014	40,000.00
Impuesto sobre nóminas	1400321	31120-8203	2.6.8	3981	S0014	15,654.18
Gto Activ Cult	1400321	31120-8203	2.6.8	4411	S0014	16,000.00
Donativos Inst sin	1400321	31120-8203	2.6.8	4451	S0014	24,000.00

193,079.74

S0015 FAMILIAS SANAS Y BIEN ALIMENTADAS

Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.6.5	1131	S0015	257,293.77
Honorarios asimilados	1100121	31120-8203	2.6.5	1212	S0015	151,623.00
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.6.5	1321	S0015	5,372.18
Gratificación de fin de añc	1100121	31120-8203	2.6.5	1323	S0015	35,814.56
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.6.5	1413	S0015	59,870.00
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.6.5	1421	S0015	46,258.60
Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.6.5	1592	S0015	68,618.76
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.5	2111	S0015	5,467.00
Maty útiles impresi	1100121	31120-8203	2.6.5	2121	S0015	3,144.75
Material de limpieza	1100121	31120-8203	2.6.5	2161	S0015	9,328.00
Productos quimicos	1100121	31120-8203	2.6.5	2511	S0015	5,720.00
Sustancias quimicas	1100121	31120-8203	2.6.5	2511	S0015	1,950.00
Herramientas menores	1100121	31120-8203	2.6.5	2911	S0015	4,880.00
Ref Eq Transporte	1100121	31120-8203	2.6.5	2961	S0015	24,350.00
Viáticos nacionales	1100121	31120-8203	2.6.5	3751	S0015	750.00

680,440.62

Combus p Serv pub	1400321	31120-8203	2.6.5	2612	S0015	87,543.00
Impuesto sobre nóminas	1400321	31120-8203	2.6.5	3981	S0015	5,917.76

93,460.76

Otros Convenios	1600421	31120-8203	2.6.5	8531	S0015	53,503.14
-----------------	---------	------------	-------	------	-------	-----------

S0004 RED MOVIL

Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.6.8	1131	S0004	332,417.35
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.6.8	1321	S0004	7,141.00
Honorarios asimilados	1100121	31120-8203	2.6.8	1212	S0004	3,846.79
Gratificación de fin de añc	1100121	31120-8203	2.6.8	1323	S0004	47,606.68
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.6.8	1413	S0004	81,661.64
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.6.8	1421	S0004	47,370.00
Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.6.8	1592	S0004	100,803.46
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	S0004	3,850.00
Maty útiles impresi	1100121	31120-8203	2.6.8	2121	S0004	2,175.00

626,871.92

recurso propio

Renumeraciones eventua	1400321	31120-8203	2.6.8	1221	S0004	48,000.00
Combus p Serv pub	1400321	31120-8203	2.6.8	2612	S0004	43,224.72
Gto Orden Social	1400321	31120-8203	2.6.8	3821	S0004	13,650.00
Impuesto sobre nóminas	1400321	31120-8203	2.6.8	3981	S0004	7,645.60

112,520.32

S0013 POR UN APASEO INCLUYENTE

Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.6.8	1131	S0013	483,568.41
Honorarios asimilados	1100121	31120-8203	2.6.8	1212	S0013	52,000.00
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.6.8	1321	S0013	10,272.23
Gratificación de fin de añc	1100121	31120-8203	2.6.8	1323	S0013	68,481.55
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.6.8	1413	S0013	77,011.17
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.6.8	1421	S0013	45,605.00
Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.6.8	1592	S0013	139,613.68
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	S0013	1,500.00
Maty útiles impresi	1100121	31120-8203	2.6.8	2121	S0013	650.00
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	S0013	1,630.00
Maty útiles impresi	1100121	31120-8203	2.6.8	2121	S0013	3,050.00
Fertilizantes y abonos	1100121	31120-8203	2.6.8	2521	S0013	2,050.00

885,432.04

recurso propio

Combus p Serv pub	1400321	31120-8203	2.6.8	2612	S0013	87,853.00
Mat acc y sum Méd	1400321	31120-8203	2.6.8	2541	S0013	20,840.00
Impuesto sobre nóminas	1400321	31120-8203	2.6.8	3981	S0013	11,122.07
Gto Orden Social	1400321	31120-8203	2.6.8	3821	S0013	8,750.00
Gto Activ Cult	1400321	31120-8203	2.6.8	4411	S0013	59,000.00

187,565.07

S0018 APRENDIZAJE DE CALIDAD EN LA NIÑEZ

Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.5.1	1131	S0018	887,271.21
Honorarios asimilados	1100121	31120-8203	2.5.1	1212	S0018	96,509.02
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.5.1	1321	S0018	19,530.42
Gratificación de fin de año	1100121	31120-8203	2.5.1	1323	S0018	130,202.80
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.5.1	1413	S0018	202,592.00
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.5.1	1421	S0018	95,921.58
Liquid por indem	1100121	31120-8203	2.5.1	1522	S0018	31,333.72
Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.5.1	1592	S0018	297,574.24
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.5.1	2111	S0018	1,850.00
Maty útiles impresi	1100121	31120-8203	2.5.1	2121	S0018	950.00

1,763,734.99

recurso propio

Gto Orden Social	1400321	31120-8203	2.5.1	3821	S0018	1,650.00
Impuesto sobre nóminas	1400321	31120-8203	2.5.1	3981	S0018	20,407.24

22,057.24

S0017 PRIMERA INFANCIA UN BUEN COMIENZO

Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.6.8	1131	S0017	1,518,685.99
Honorarios asimilados	1100121	31120-8203	2.6.8	1212	S0017	155,876.21
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.6.8	1321	S0017	33,292.80
Gratificación de fin de año	1100121	31120-8203	2.6.8	1323	S0017	221,951.99
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.6.8	1413	S0017	398,525.00
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.6.8	1421	S0017	193,550.00
Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.6.8	1592	S0017	501,077.20
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	S0017	2,600.00
Material de limpieza	1100121	31120-8203	2.6.8	2161	S0017	7,800.00
Mat acc y sum Méd	1100121	31120-8203	2.6.8	2541	S0017	8,150.00

3,041,509.19

Prod Alimen instal	1400321	31120-8203	2.6.8	2212	S0017	32,686.00
Material de limpieza	1400321	31120-8203	2.6.8	2161	S0017	3,125.00
Servicio de gas	1400321	31120-8203	2.6.8	3121	S0017	500.00
Serv Telefonía Trad	1400321	31120-8203	2.6.8	3141	S0017	9,600.00
Gto Orden Social	1400321	31120-8203	2.6.8	3821	S0017	2,650.00
Impuesto sobre nóminas	1400321	31120-8203	2.6.8	3981	S0017	34,929.78

83,490.78

S0019 ATENCION INTEGRAL A NNA EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.6.8	1131	S0019	461,641.18
Honorarios asimilados	1100121	31120-8203	2.6.8	1212	S0019	189,762.78
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.6.8	1321	S0019	10,330.42
Gratificación de fin de año	1100121	31120-8203	2.6.8	1323	S0019	68,869.47
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.6.8	1413	S0019	98,851.00
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.6.8	1421	S0019	62,892.38
Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.6.8	1592	S0019	135,228.08
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	S0019	3,650.00
Servicio de Capacitacion	1100121	31120-8203	2.6.8	3341	S0019	14,000.00
Viáticos nacionales	1100121	31120-8203	2.6.8	3751	S0019	12,100.00

1,057,325.31

Combust p Serv pub	140321	31120-8203	2.6.8	2612	S0019	89,037.12
Impuesto sobre nóminas	140321	31120-8203	2.6.8	3981	S0019	11,090.00
Gto Activ Cult	140321	31120-8203	2.6.8	4411	S0019	16,500.00
Gto Orden Social	140321	31120-8203	2.6.8	3821	S0019	5,650.00
Donativos Inst sin	140321	31120-8203	2.6.8	4451	S0019	158,750.00

281,027.12

Otros Convenios	1600419	31120-8203	2.6.8	8531	S0019	300,000.00
-----------------	---------	------------	-------	------	-------	------------

S0020 SUPREMACÍA Y PRIORIDAD DE LA NIÑEZ APASENSE

Sueldos Base	1100121	31120-8203	2.6.8	1131	S0020	285,177.10
Gratificación de fin de año	1100121	31120-8203	2.6.8	1323	S0020	39,491.48
Prima Vacacional	1100121	31120-8203	2.6.8	1321	S0020	5,923.73
Aportaciones IMSS	1100121	31120-8203	2.6.8	1413	S0020	35,252.47
Aportaciones INFONAVIT	1100121	31120-8203	2.6.8	1421	S0020	20,032.00
Otras prestaciones	1100121	31120-8203	2.6.8	1592	S0020	74,195.45
Mat y útiles oficin	1100121	31120-8203	2.6.8	2111	S0020	2,600.00
Servicio de Capacitacion	1100121	31120-8203	2.6.8	3341	S0020	7,000.00
Viáticos nacionales	1100121	31120-8203	2.6.8	3751	S0020	3,058.00

472,730.23

Combust p Serv pub	140321	31120-8203	2.6.8	2612	S0020	10,854.16
Gto Orden Social	140321	31120-8203	2.6.8	3821	S0020	2,760.00
Gto Activ Cult	140321	31120-8203	2.6.8	4411	S0020	11,000.00
Impuesto sobre nóminas	140321	31120-8203	2.6.8	3981	S0020	6,559.08

31,173.24

SISTEMA DIF MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO.

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
DIRECCION Y COORDINACION	DIRECTORA DIF	0	330	1,520.34	1,520.34	15,203.36	18,574.04
DIRECCION Y COORDINACION	COORDINADOR GRAL	0	330	1189.38	1189.38	11,893.84	14,602.60
DIRECCION Y COORDINACION	COORD COMUNICACION	0	330	466.76	466.76	4,667.61	5,931.13
DIRECCION Y COORDINACION	SECRETARIA DE DIRECCION	2,734.12	330	273.41	273.41	0	3,610.94
DIRECCION Y COORDINACION	ADMVO DIRECCION ENCARGADO	3,762.06	330	376.21	376.21	0	4,844.48
DIRECCION Y COORDINACION	CHOFER	3,983.35	330	398.33	398.33	0	5,110.01
DIRECCION Y COORDINACION	CHOFER NIVEL 1	3,555.49	330	355.55	355.55	0	4,596.59
DIRECCION Y COORDINACION	CHOFER NIVEL 1	3,089.74	330	308.97	308.97	0	4,037.68
DIRECCION Y COORDINACION	INTENDENTE DIF	1,672.78	330	167.28	167.28	0	2,337.34
		18,797.54	2,970.00	5,056.23	5,056.23	31,764.81	63,644.81
		488,736.04	77,220.00	131,461.98	131,461.98	825,885.06	1,654,765.06

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
CONTABILIDAD	CONTADORA GENERAL	0.00	330.00	1,082.89	1,089.89	10,828.92	13,331.70
CONTABILIDAD	RESPONSABLE DE NOMINACION	5,848.48	330.00	584.85	584.85	0.00	7,348.18
CONTABILIDAD	CAJERA Y AUX CONTABLE	4,192.02	330.00	419.20	419.20	0.00	5,360.42
CONTABILIDAD	AUXILIAR CONTABLE	3,892.59	306.00	389.26	389.26	0.00	4,977.11
		13,933.09	1,296.00	2,476.20	2,483.20	10,828.92	31,017.41
		362,260.34	33,696.00	64,381.20	64,563.20	281,551.92	806,452.66

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE GERONTOLOGICO 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
C GERONTOLOGICO	COORDINADORA DEL AREA	0	330	749.58	749.58	7495.76	9,324.92
C GERONTOLOGICO	ABOGADO AUX C GERONTOLOGICO	4,963.98	330.00	496.40	496.40	0.00	6,286.78
C GERONTOLOGICO	PSICOLOGO	3,407.01	330.00	340.70	340.70	0.00	4,418.41
C GERONTOLOGICO	PROMOTOR C GERONTOLOGICO	3,407.01	330.00	340.70	340.70	0.00	4,418.41
C GERONTOLOGICO	PROMOTOR C GERONTOLOGICO	3,183.31	330.00	318.33	318.33	0.00	4,149.97
C GERONTOLOGICO	SECRETARIA GERONTOLOGICA	2,047.72	330.00	204.77	204.77	0.00	2,787.26
C GERONTOLOGICO	INTENDENTE GERONTOLOGICO	1,672.78	330.00	167.28	167.28	0.00	2,337.34
		18,681.81	2,310.00	2,617.76	2,617.76	7,495.76	33,723.09
		485,727.06	60,060.00	68,061.76	68,061.76	194,889.76	876,800.34

680,616.82

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE ALIMENTARIO 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
A. ALIMENTARIA	COORD ADVO A ALIMENTARIO	0.00	330.00	619.51	619.51	6,195.11	7,764.13
A. ALIMENTARIA	PROMOTOR	3,700.81	330.00	370.08	370.08	0.00	4,770.97
		3,700.81	660.00	989.59	989.59	6,195.11	12,535.10
		96,221.06	17,160.00	25,729.34	25,729.34	161,072.86	325,912.60

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE RED MOVIL 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
RED MOVIL	PROMOTOR	3,733.13	330	373.31	373.31	0.00	4,809.75
RED MOVIL	AUX ADMVO Y OP PREVENCIÓN	3,407.01	330	340.7	340.7	0	4,418.41
RED MOVIL	PSICOLOGO	3,407.01	330	340.7	340.7	0	4,418.41
		10,547.15	990.00	1,054.71	1,054.71	0.00	13,646.57
		274,225.90	25,740.00	27,422.46	27,422.46	0.00	354,810.82

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE REHABILITACION INT A LA VIDA 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
REHABILITACION INT A LA VIDA	COORD DE ATENCION A LA VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION INT A LA VIDA	COORD UNIDAD MUNICIPAL	0.00	330.00	539.86	539.86	5,398.58	6,808.30
REHABILITACION INT A LA VIDA	TRABAJADOR SOCIAL	3,571.32	330.00	357.13	357.13	0.00	4,615.58
REHABILITACION INT A LA VIDA	PROMOTOR	2,147.27	330.00	214.73	214.73	0.00	2,906.73
REHABILITACION INT A LA VIDA	PROMOTORA INTEGRAL	2,839.00	330.00	283.90	283.90	0.00	3,736.80
		8,557.59	1,320.00	1,395.62	1,395.62	5,398.58	18,067.41
		222,497.34	34,320.00	36,286.12	36,286.12	140,363.08	469,752.66

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE PREESCOLAR TOHUI - COMUNITARIO 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
PREESCOLAR TOHUI	DIRY COORD PREESCO	0.00	330.00	351.18	351.18	3,511.80	4,544.16
PREESCOLAR COMUNITAR	DIREC Y COORD PREE	2,969.33	330.00	296.93	296.93	0.00	3,893.19
PREESCOLAR TOHUI	EDUCADORA TOHUI	2,316.82	330.00	231.68	231.68	0.00	3,110.18
PREESCOLAR TOHUI	EDUCADORA TOHUI	2,316.82	330.00	231.68	231.68	0.00	3,110.18
PREESCOLAR TOHUI	EDUCADORA TOHUI	2,316.82	330.00	231.68	231.68	0.00	3,110.18
PREESCOLAR COMUNITAR	EDUCADORA COMUNIT	2,299.36	330.00	229.94	229.94	0.00	3,089.24
PREESCOLAR COMUNITAR	EDUCADORA COMUNIT	2,299.36	330.00	229.94	229.94	0.00	3,089.24
PREESCOLAR COMUNITAR	EDUCADORA COMUNIT	2,299.36	330.00	229.94	229.94	0.00	3,089.24
PREESCOLAR COMUNITAR	EDUCADORA COMUNIT	2,299.36	330.00	229.94	229.94	0.00	3,089.24
PREESCOLAR COMUNITAR	EDUCADORA COMUNIT	2,299.36	330.00	229.94	229.94	0.00	3,089.24
PREESCOLAR COMUNITAR	EDUCADORA COMUNIT	2,299.36	330.00	229.94	229.94	0.00	3,089.24
		28,332.13	4,290.00	3,184.41	3,184.41	3,511.80	42,502.75
		736,635.38	111,540.00	82,794.66	82,794.66	91,306.80	1,105,071.50

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE GUARDERIA 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
GUARDERIA	COORDINADORA ADMIN	3,369.17	330.00	336.92	336.92	0.00	4,373.01
GUARDERIA	COORDINADORA PEDA	0.00	330.00	464.26	464.26	4,642.61	5,901.13
GUARDERIA	AUX DE EDUC GUARDE	2,158.90	330.00	215.89	215.89	0.00	2,920.68
GUARDERIA	AUX DE EDUC GUARDE	2,158.90	330.00	215.89	215.89	0.00	2,920.68
GUARDERIA	AUX DE EDUC GUARDE	2,158.90	330.00	215.89	215.89	0.00	2,920.68
GUARDERIA	AUX DE EDUC GUARDE	2,158.90	330.00	215.89	215.89	0.00	2,920.68
GUARDERIA	AUX DE EDUC GUARDE	2,158.90	330.00	215.89	215.89	0.00	2,920.68
GUARDERIA	AUX DE EDUC GUARDE	2,158.90	330.00	215.89	215.89	0.00	2,920.68
GUARDERIA	AUX DE EDUC GUARDE	2,158.90	330.00	215.89	215.89	0.00	2,920.68
GUARDERIA	AUX DE EDUC GUARDE	2,158.90	330.00	215.89	215.89	0.00	2,920.68
GUARDERIA	COCINERA	2,238.13	330.00	223.81	223.81	0.00	3,015.75
GUARDERIA	COCINERA	2,238.13	330.00	223.81	223.81	0.00	3,015.75
GUARDERIA	COCINERA	2,238.13	330.00	223.81	223.81	0.00	3,015.75
GUARDERIA	EDUCADORAS GUARDE	2,602.04	330.00	260.20	260.20	0.00	3,452.44
GUARDERIA	EDUCADORAS GUARDE	2,602.04	330.00	260.20	260.20	0.00	3,452.44
GUARDERIA	EDUCADORAS GUARDE	2,602.04	330.00	260.20	260.20	0.00	3,452.44
GUARDERIA	EDUCADORAS GUARDE	2,602.04	330.00	260.20	260.20	0.00	3,452.44
GUARDERIA	EDUCADORAS GUARDE	2,602.04	330.00	260.20	260.20	0.00	3,452.44
GUARDERIA	ENFERMERA	3,436.36	330.00	343.64	343.64	0.00	4,453.64
GUARDERIA	INTENDENTE GUARDE	1,672.78	330.00	167.28	167.28	0.00	2,337.34
GUARDERIA	INTENDENTE GUARDE	1,672.78	330.00	167.28	167.28	0.00	2,337.34
GUARDERIA	NUTRILOGA	3,293.77	330.00	329.38	329.38	0.00	4,282.53
GUARDERIA	PSICOLOGO	3,407.01	330.00	340.70	340.70	0.00	4,418.41
GUARDERIA	PSICOLOGO	2,352.26	330.00	235.23	235.23	0.00	3,152.72
		58,358.82	8,250.00	6,300.13	6,300.13	4,642.61	83,851.69
		1,517,329.32	214,500.00	163,803.38	163,803.38	120,707.86	2,180,143.94

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE ALIMENTARIO 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
SIPINNA	SECRETARIO EJE DE S	0.00	330.00	735.32	735.32	7,353.23	9,153.87
SIPINNA	TRABAJADOR SOCIAL	3,615.12	330.00	361.51	361.51	0.00	4,668.14
		3,615.12	660.00	1,096.83	1,096.83	7,353.23	13,822.01
		93,993.12	17,160.00	28,517.58	28,517.58	191,183.98	359,372.26

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROCURADURIA 2021

AREA	PUESTO	SALARIO BASE	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	SALARIO CONFIANZA	TOTAL PERCEPCIONES
PROCURADURIA	TRABAJADOR SOCIAL F	3,230.11	330.00	323.01	323.01	0.00	4,206.13
PROCURADURIA	PROCURADORA AUXILI	0.00	330.00	569.78	569.78	5,697.84	7,167.40
PROCURADURIA	PSIC PROCURADURIA	3,407.01	330.00	340.70	340.70	0.00	4,418.41
PROCURADURIA	TRABAJADOR SOCIAL	2,969.95	330.00	297.00	297.00	0.00	3,893.95
PROCURADURIA	PSICOLOGO	2,450.52	330.00	245.05	245.05	0.00	3,270.62
		12,057.59	1,650.00	1,775.54	1,775.54	5,697.84	22,956.51
		313,497.34	42,900.00	46,164.04	46,164.04	148,143.84	596,869.26