

POA MUNICIPAL 2021
EGRESOS

Autorizado \$ 1,645,823.82



| Partida | Personal requerido Nombre del Puesto | Nivel | Sueldos y Salarios | | Seguridad Social | | Pago Prestaciones de Ley | | | |
|-----------------|---|-------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Percepción Mensual Bruta | Costo Anual | Costo Anual IMSS | Costo Bimestral RCV e INFONAVIT | Prima Vacacional | Aguinaldo | VIVIENDA | RCV |
| 1 | Auxiliar de Recursos Humanos | 5 | \$ 11,500.00 | \$ 92,000.00 | \$ 16,148.90 | \$ 10,218.30 | \$ 1,437.50 | \$ 19,166.67 | \$ 5,033.65 | \$ 5,184.65 |
| Totales: | | | \$ 11,500.00 | \$ 92,000.00 | \$ 16,148.90 | \$ 10,218.30 | \$ 1,437.50 | \$ 19,166.67 | \$ 5,033.65 | \$ 5,184.65 |
| | | | | | | | Total: | \$ 138,971.37 | | |

| Partida | Descripción | Costo Mensual/costo unitario | Costo Anual | Concepto |
|---------|---|------------------------------|---------------|---|
| 2 | 1612 Otras medidas de carácter laboral y económico | 1 | \$ 300,000.00 | 1521 Indemnizaciones por separación, 1522 Indemnizaciones por accidente en el trabajo, 1524 Indemnizaciones por riesgo de trabajo |
| 3 | 1551 Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos | 1 | \$ 20,000.00 | Considera la capacitación para el personal de AIPROMADES, Permanente. |
| 4 | 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 1,000.00 | \$ 12,000.00 | Considera la compra de papelería durante el año. |
| 5 | 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1 | \$ 3,000.00 | Considera la impresión de informes |
| 6 | 2171 Materiales y útiles de enseñanza | 1 | \$ 5,000.00 | Considera la compra de material para cursos y talleres donde AIPROMADES los organice y desarrolle. |
| 7 | 2213 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión | \$ 500.00 | \$ 6,000.00 | Apoyo en el otorgamiento de alimentos y bebidas rehidratantes a las brigadas de los diferentes programas de AIPROMADES en 2021 |
| 8 | 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | \$ 1,000.00 | \$ 12,000.00 | Apoyo en el otorgamiento de alimentos y bebidas en reuniones en las oficinas de AIPROMADES. |
| 9 | 2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | \$ 600.00 | \$ 7,200.00 | Es para la compra de alimentos y bebidas para el personal (coffe en las oficinas). |
| 10 | 2231 Utensilios para el servicio de alimentación | 1 | \$ 4,500.00 | Para la compra de vasos, platos, servilletas necesarios para llevar a cabo reuniones dentro de las oficinas. |
| 11 | 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1 | \$ 2,500.00 | Para compra de pintura, ferretería para mantenimiento de las oficinas. |
| 12 | 2591 Otros productos químicos | \$ 477.00 | \$ 5,724.00 | Considera sanitizante, cloro, cubrebocas, desinfectante y antiseptico y spray desinfectante |
| 13 | 2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | \$ 4,000.00 | \$ 48,000.00 | Considera el combustible de la camioneta Hilux roja modelo 2017 placas JV51079 todo el año. (1,000.00 pesos por semana) |
| 14 | 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 8 | \$ 24,000.00 | Adquisición de 8 llantas para la camioneta Hilux roja modelo 2017 placas JV51079 y Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267. |
| 15 | 3181 Servicio postal | 150 | \$ 1,800.00 | Para envíos de paquetería especializada estafeta, DHL que requiera la operación de AIPROMADES. |
| 16 | 3221 Arrendamiento de edificios | \$ 21,000.00 | \$ 252,000.00 | Considera el pago de renta 12 meses oficinas Chapala \$15,000.00 y GDL \$ 8,000.00 POR 6 MESES. |
| 17 | 3291 Arrendamientos especiales | \$ 6,000.00 | \$ 24,000.00 | Considera renta de sillas, mesas, toldos etc.. Para las sesiones (4) en el año. |
| 18 | 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 1 | \$ 65,000.00 | Para contratar la auditoría externa revisión 2020. |
| 19 | 3331 Servicios de consultoría administrativa e informática | 1 | \$ 20,000.00 | Para contratar los servicios de apoyo para instalar sistema de computo oficinas |
| 20 | 3342 Capacitación especializada | 1 | \$ 122,863.65 | Para contratar los servicios de capacitación para los municipios en materia de rendición de cuentas o algún curso área técnica. |
| 21 | 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo | 1 | \$ 148,000.00 | Para contratar los servicios profesionales para la elaboración de estudios por parte de la Dirección General. |
| 22 | 3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración | \$ 5,000.00 | \$ 15,000.00 | Considera contratación de servicios de impresión informes etc.. |
| 23 | 3411 Servicios financieros y bancarios | \$ 568.40 | \$ 6,820.80 | Para el pago de Comisiones bancarias BANAMEX |
| 24 | 3451 Seguros de bienes patrimoniales | 1 | \$ 59,000.00 | Para contratar una póliza de seguro para los bienes propiedad de AIPROMADES que se encuentran dentro de las oficinas, tales como computadoras y mobiliario. |
| 25 | 3471 Fletes y maniobras | \$ 2,000.00 | \$ 8,000.00 | Para contratar servicios de gruas necesarias por 4 ocasiones |
| 26 | 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | \$ 3,000.00 | \$ 9,000.00 | Para mantenimiento de las camionetas: Hilux Roja Modelo 2017 placas JV51079 , Mitsubishi Modelo 2015 placas JU45267 y Ranger Modelo 2011 placas JS12539. |
| 27 | 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 1,400.00 | \$ 16,800.00 | Para pagar servicio de limpieza oficinas. \$350.00 x día los 12 meses. |
| 28 | 3711 Pasajes aéreos nacionales | \$ 3,500.00 | \$ 10,500.00 | Considera 3 viajes al año de comisión para compra de boletos de avión al nivel de Director. |
| 29 | 3751 Viáticos en el país | 8 | \$ 13,080.00 | Considera 8 comisiones nivel Director y 8 comisiones nivel Coordinación. |
| 30 | 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ 672.00 | \$ 8,064.00 | Considera el pago de estacionamientos. |
| 31 | 3921 Otros impuestos y derechos | \$ 2,000.00 | \$ 8,000.00 | Considera el refrendo de placas 3 camionetas Y PARA EL VEHICULO APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS |
| 32 | 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$ 19,000.00 | \$ 19,000.00 | Considera la compra de 1 equipos de computo, Auxiliar de RH. |
| 33 | 5412 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos | 1 | \$ 250,000.00 | Adquisición de un vehículo para apoyo en las labores administrativas de la AIPROMADES |

Total: \$ 1,506,852.45

Gran total: \$ 1,645,823.82