

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**

**DATOS DEL PROGRAMA**

PROGRAMA:

DIRECCIÓN / RAMO:  
IMPLAN

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO PROYECTADO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
	110000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE	
	11301	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	580,525.20
	130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
	13202	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	-
	13203	AGUINALDO CONFIANZA	304,000.00
	13401	COMPENSACIONES CONFIANZA	847,418.70
	150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
	15401	CANASTA BASICA (CB) CONFIANZA	142,794.39
	15402	BONO DE TRANSPORTE (BT) CONFIANZA	185,632.71
	15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA (IE) CONFIANZA	142,794.39
		<b>SUB-TOTAL GRUPO 10000:</b>	<b>2,203,165.39</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
	210000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00
	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	22,000.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	11,000.00
	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	6,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	10,000.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00
	26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	26001	COMBUSTIBLES	12,000.00
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS	
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,000.00
		<b>SUB-TOTAL GRUPO 20000:</b>	<b>134,500.00</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
	31000	SERVICIOS BASICOS	
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	9,588.00
	33000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	
	33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	383,333.33
	33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	50,000.00
	33903	SUBROGACIONES	30,000.00
	34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	8,400.00
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
	36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	4,500.00
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	37101	PASAJES AEREOS	32,000.00
	37201	PASAJES TERRESTRES	7,000.00
	37501	VIATICOS FN FI PAIS	8,000.00
	37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	20,000.00
	37902	PEAJES	3,000.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	50,000.00
		<b>SUB-TOTAL GRUPO 30000:</b>	<b>610,821.33</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
	51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,851.95
		<b>SUB-TOTAL GRUPO 50000:</b>	<b>80,851.95</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,029,338.67</b>
<b>EGRESOS PROPIOS</b>			
	33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TÉCNICA	1,308,260.00
	33601	SERV. DE FOTOCOPIADO	20,000.00
	33602	SERV. DE IMPRESIÓN	20,000.00
	21101	MAT, Y UTILES DE IMPRESIÓN	10,000.00
		<b>TOTAL PROYECTO DIRECCION</b>	<b>1,358,260.00</b>
		<b>GRAN TOTAL</b>	<b>4,387,598.67</b>