

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**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 DE EGRESOS 2020	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
	<b>11000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE</b>		
	11301	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	580,525.20	628,955.73
	<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		
	13202	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	-	98,560.00
	13203	AGUINALDO CONFIANZA	304,000.00	308,000.00
	13401	COMPENSACIONES CONFIANZA	847,418.70	892,749.53
	<b>15000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>		
	15401	CANASTA BASICA (CB) CONFIANZA	142,794.39	140,877.19
	15402	BONO DE TRANSPORTE (BT) CONFIANZA	185,632.71	183,140.35
	15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA (IE) CONFIANZA	142,794.39	140,877.19
<b>SUB-TOTAL GRUPO 100000:</b>			<b>2,203,165.39</b>	<b>2,393,160.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
	<b>21000</b>	<b>MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES</b>		
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	40,000.00
	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	22,000.00	20,000.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,000.00	-
	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	-
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	8,500.00
	<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		
	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	6,000.00	6,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00	3,000.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	10,000.00	10,000.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00	10,000.00
	<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
	26101	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00
	<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS</b>		
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,000.00	-
<b>SUB-TOTAL GRUPO 200000:</b>			<b>134,500.00</b>	<b>109,500.00</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
	<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	9,588.00	9,588.00
	<b>33000</b>	<b>SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS</b>		
	33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	383,333.33	10,000.00
	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	-	160,123.10
	33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	50,000.00	50,000.00
	33903	SUBROGACIONES	30,000.00	30,000.00
	<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	8,400.00	8,400.00
	<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		
	36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	4,500.00	12,500.00
	36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	-
	<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		
	37101	PASAJES AEREOS	32,000.00	15,000.00
	37201	PASAJES TERRESTRES	7,000.00	3,000.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	4,000.00
	37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	20,000.00	10,000.00
	37902	PEAJES	3,000.00	1,500.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00	6,000.00
	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	50,000.00	55,100.00
<b>SUB-TOTAL GRUPO 300000:</b>			<b>610,821.33</b>	<b>375,211.10</b>
	<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		
	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,851.95	-
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,029,338.67</b>	<b>2,877,871.10</b>
<b>EGRESOS PROPIOS</b>				
	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	1,308,260.00	160,000.00
	33601	SERV. DE FOTOCOPIADO	20,000.00	-
	33602	SERV. DE IMPRESION	20,000.00	40,000.00
	21101	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	10,000.00	-
<b>TOTAL PROYECTO DIRECCION</b>			<b>1,358,260.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>4,387,598.67</b>	<b>3,077,871.10</b>

LIC. RAÚL SERAFÍN ARAGÓN CASTRO  
DIRECTOR IMPLAN

LIC. JOANNA G. ORRAY MACHADO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA