

XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO DE PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE TECATE
2019



PRESUPUESTO CALENDARIZADO

PLANEACION DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre de la Actividad Institucional **PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL**

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	T.G.	FF	GEO	COSTO POR ACTIVIDAD	CALENDARIZACION DE META EN PRESUPUESTO												COSTO TOTAL ANUAL	
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1	12	02003	\$1,579,094.34	\$ 99,933.46	\$ 90,262.48	\$ 99,933.46	\$ 96,709.80	\$ 99,933.46	\$ 96,709.80	\$ 99,933.46	\$ 99,933.46	\$ 497,986.06	\$ 99,933.46	\$ 99,933.46	\$ 97,891.98	\$ 1,579,094.34	
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	1	12	02003	\$30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1	12	02003	\$357,793.46									\$ 357,793.46				\$ 357,793.46	
13202	PRIMA VACACIONAL	1	12	02003	\$83,034.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,034.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,034.49	
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1	12	02003	\$460,867.00									\$ 342,508.60			\$ 118,358.40	\$ 460,867.00	
13401	COMPENSACIONES	1	12	02003	\$1,463,016.45	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 236,516.45	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 111,500.00	\$ 1,463,016.45	
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1	12	02003	\$96,708.87	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 8,059.10	\$ 96,708.87	
14401	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	1	12	02003	\$30,000.00	\$ 2,300.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00	\$ 2,600.00	\$ 1,400.00	\$ 1,800.00	\$ 2,200.00	\$ 2,800.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 4,200.00	\$ 30,000.00	
15201	INDEMNIZACIONES	1	12	02003	\$562,557.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562,557.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562,557.22	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	12	02003	\$35,000.00	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.65	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.75	\$ 35,000.00	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1	12	02003	\$15,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	12	02003	\$11,500.00	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.33	\$ 958.37	\$ 11,500.00	
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	1	12	02003	\$5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.26	\$ 5,000.00
22105	AGUA Y HELO PARA CONSUMO HUMANO	1	12	02003	\$2,500.00		\$ 416.66	\$ 416.66	\$ -	\$ 416.66	\$ -	\$ 416.66	\$ -	\$ 416.66	\$ -	\$ 416.70	\$ -	\$ 2,500.00	
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	1	12	02003	\$4,000.00	\$ 666.66	\$ -	\$ 666.66	\$ -	\$ 666.66	\$ -	\$ 666.66	\$ -	\$ 666.66	\$ -	\$ 666.70	\$ -	\$ 4,000.00	
25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1	12	02003	\$15,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00	
26101	COMBUSTIBLES	1	12	02003	\$52,000.00	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.28	\$ 4,333.92	\$ 52,000.00	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1	12	02003	\$3,000.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 3,000.00	
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	1	12	02003	\$20,000.00	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.67	\$ 1,666.07	\$ 20,000.00	
31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1	12	02003	\$2,000.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 2,000.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	1	12	02003	\$25,000.00	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 2,083.40	\$ 25,000.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12	02003	\$5,000.00	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 5,000.00	
33201	SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	1	12	02003	\$250,000.00	\$ -	\$ 41,666.66	\$ -	\$ 41,666.66	\$ -	\$ 41,666.66	\$ -	\$ 41,666.66	\$ -	\$ 41,666.66	\$ -	\$ 41,666.70	\$ 250,000.00	
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	1	12	02003	\$14,616.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,616.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,616.00	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	12	02003	\$25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	12	02003	\$150,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	
33601	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1	12	02003	\$17,000.00	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.64	\$ 1,416.96	\$ 17,000.00	
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	1	12	02003	\$15,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00	
35101	CONS. Y MINTO. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	12	02003	\$5,000.00	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.74	\$ 5,000.00	
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	12	02003	\$20,000.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 20,000.00	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	12	02003	\$15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	1	12	02003	\$10,000.00				\$ 10,000.00									\$ 10,000.00	
35802	SERVICIO DE LAVANDERIA	1	12	02003	\$1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.00	\$ -	\$ -	\$ 375.00	\$ -	\$ -	\$ 375.00	\$ -	\$ 375.00	\$ 1,500.00	
37101	PASAJES AEREOS	1	12	02003	\$30,000.00		\$ 15,000.00			\$ 15,000.00								\$ 30,000.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	12	02003	\$12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	1	12	02003	\$13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	
37902	PEAJES	1	12	02003	\$5,000.00	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.35	\$ 5,000.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1	12	02003	\$7,000.00	\$ -	\$ 1,166.66	\$ 1,166.66	\$ -	\$ -	\$ 1,166.66	\$ 1,166.66	\$ -	\$ 1,166.66	\$ 1,166.70	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	
39501	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1	12	02003	\$35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2	12	02003	\$50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	12	02003	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2	12	02003	\$25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2	12	02003	\$150,000.00						\$ 150,000.00						\$ 150,000.00		
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2	12	02003	\$31,000.00				\$ 31,000.00								\$ 31,000.00		
					\$5,939,187.83	\$ 279,150.82	\$ 304,996.49	\$ 375,784.14	\$ 385,685.49	\$ 311,267.48	\$ 323,893.15	\$ 455,509.14	\$ 385,584.15	\$ 2,117,296.96	\$ 333,225.85	\$ 262,217.56	\$ 404,576.60	\$ 5,939,187.83	