

XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO DE PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE TECATE

2020

COSTEO POR ACTIVIDAD

Planeación del
Desarrollo



PROGRAMA: PLANEACION DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre de la Actividad Institucional: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Código Programático		Unidad Responsable		CONCEPTO DE GASTO (Descripción del Producto o Servicio)	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	T.G.	FF.	GEO	COSTO POR ACTIVIDAD	CALENDARIZACION DE META EN PRESUPUESTO															
UR	F	PP	AI								EMERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	COSTO TOTAL ANUAL			
26	222	P3100	225	Asignaciones para remuneraciones al personal civil de base o de confianza, de carácter permanente que presta sus servicios en los organismos públicos, a cargo de las secretarías y dependencias de las dependencias administrativas, para el ejercicio de las actividades administrativas, de apoyo y de asistencia técnica, de apoyo y de asistencia técnica, de apoyo y de asistencia técnica.	11301	SUELDO TABULAR PERMANENTE	1	12	02003	\$ 1,754,279.21	\$ 115,366.46	\$ 105,664.68	\$ 115,366.46	\$ 112,141.80	\$ 115,366.46	\$ 112,141.80	\$ 115,366.46	\$ 115,366.46	\$ 112,141.80	\$ 115,366.46	\$ 115,366.46	\$ 112,141.80	\$ 1,754,279.21			
26	222	P3100	225	Asignaciones adicionales a cargo de remuneraciones y prestaciones de los recursos humanos, sus prestaciones, de apoyo y de asistencia técnica, de apoyo y de asistencia técnica, de apoyo y de asistencia técnica.	12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	1	12	02003	\$ 30,000.00	\$ 2,600.00	\$ 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			
26	222	P3100	225	Asignaciones adicionales a cargo de remuneraciones y prestaciones de los recursos humanos, sus prestaciones, de apoyo y de asistencia técnica, de apoyo y de asistencia técnica, de apoyo y de asistencia técnica.	13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1	12	02003	\$ 1,000.00													\$ 1,000.00			
26	222	P3100	226	Asignaciones para la adquisición de bienes muebles de uso común que forman parte del patrimonio de los entes públicos.	13202	PRIMA VACACIONAL	1	12	02003	\$ 151,679.96	\$ 25,079.66			\$ 18,648.13					\$ 82,034.49				\$ 25,079.66	\$ 151,679.96		
26	222	P3100	225	Asignaciones destinadas a cubrir las pensiones de jubilación de los servidores públicos que se encuentran en el ejercicio de sus funciones.	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1	12	02003	\$ 524,507.51														\$ 524,507.51		
26	222	P3100	225	Asignaciones destinadas a cubrir las pensiones de jubilación de los servidores públicos que se encuentran en el ejercicio de sus funciones.	13401	COMPLEMENTACIONES	1	12	02003	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 132,701.60	\$ 1,327,016.00		
26	222	P3100	225	Asignaciones destinadas a cubrir las pensiones de jubilación de los servidores públicos que se encuentran en el ejercicio de sus funciones.	14101	ADAPTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1	12	02003	\$ 66,706.87	\$ 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	\$ 8,059.07	\$ 8,059.07	\$ 96,766.87		
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	15201	INDENIZACIONES	1	12	02003	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00												\$ 1,000.00		
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ANTES: MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	12	02003	\$ 22,000.00	\$ 2,916.66	\$ 2,450.33	\$ 2,696.72	\$ 2,916.66		\$ 2,456.32		\$ 2,916.66	\$ 1,333.36	\$ 2,333.40	\$ 1,990.66				\$ 22,000.00	
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1	12	02003	\$ 8,000.00					\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,500.00			\$ 8,000.00	
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	21601	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1	12	02003	\$ 5,000.00	\$ 566.33		\$ 708.33		\$ 566.33			\$ 708.33		\$ 566.33		\$ 708.33			\$ 5,000.00	
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	22104	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	12	02003	\$ 6,500.00				\$ 6,500.00											\$ 6,500.00	
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	22105	ALIMENTACION DE PERSONAL	1	12	02003	\$ 5,000.00	\$ 525.40	\$ 1,041.66	\$ 416.28	\$ 625.00	\$ 416.66	\$ 625.00	\$ 416.66		\$ 416.66		\$ 416.66				\$ 5,000.00	
26	222	P3100	227	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	22106	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1	12	02003	\$ 2,500.00															\$ 2,500.00	
26	222	P3100	227	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	25301	ARTICULOS DE CAFETERIA	1	12	02003	\$ 4,000.00	\$ 333.33		\$ 666.66		\$ 666.66		\$ 666.66		\$ 666.66		\$ 666.66		\$ 333.33	\$ 4,000.00		
26	222	P3100	227	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	26101	ALIMENTOS PARA EVENTOS	1	12	02003	\$ 1,000.00															\$ 1,000.00	
26	222	P3100	227	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	29901	RESIDUOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1	12	02003	\$ 1,000.00	\$ 750.00				\$ 750.00				\$ 750.00						\$ 1,000.00	
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	31401	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE VISO	1	12	02003	\$ 1,000.00				\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00		\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00					\$ 1,000.00	
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	31801	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRO	1	12	02003	\$ 1,000.00	\$ 400.00				\$ 200.00	\$ 200.00		\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 150.00					\$ 1,000.00	
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	32301	MATERIAL ELECTRICO	1	12	02003	\$ 1,000.00	\$ 300.00				\$ 200.00			\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00					\$ 1,000.00	
26	222	P3100	226	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	32901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	12	02003	\$ 1,000.00	\$ 250.00			\$ 250.00				\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00					\$ 1,000.00	
26	222	P3100	229	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	33201	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1	12	02003	\$ 9,000.00	\$ 3,000.00				\$ 3,000.00			\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00					\$ 9,000.00	
26	222	P3100	229	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	33301	COMBUSTIBLES	1	12	02003	\$ 30,000.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 39,000.00	
26	222	P3100	229	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	33302	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	12	02003	\$ 3,000.00					\$ 1,000.00				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00					\$ 3,000.00	
26	222	P3100	229	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	33401	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1	12	02003	\$ 5,000.00					\$ 2,500.00				\$ 2,500.00	\$ 2,500.00					\$ 5,000.00	
26	222	P3100	229	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	33601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1	12	02003	\$ 3,000.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00	
26	222	P3100	230	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	34101	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	1	12	02003	\$ 16,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	
26	222	P3100	230	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	35101	SERVICIO POSTAL TELEGRAM Y MENSAJERIA	1	12	02003	\$ 1,000.00	\$ 250.00			\$ 250.00	\$ 250.00			\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00					\$ 1,000.00	
26	222	P3100	230	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	35301	ARRANDEAMIENTO DE SOSTRATOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL REPARACION DE BLENDEAS INFORMATICA	1	12	02003	\$ 36,000.00	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 35,000.00
26	222	P3100	230	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	35501	OTROS ARRANDEAMIENTOS	1	12	02003	\$ 2,000.00				\$ 1,500.00				\$ 1,500.00							\$ 2,000.00	
26	222	P3100	230	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	35704	SERVICIOS Y ASISTENCIAS EN MATERIA DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y DISEÑO	1	12	02003	\$ 100,000.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 150,000.00
26	222	P3100	230	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	35802	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	1	12	02003	\$ 14,616.80	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 14,616.80
26	222	P3100	231	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	37101	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	12	02003	\$ 1,000.00			\$ 500.00		\$ 500.00			\$ 500.00	\$ 500.00						\$ 1,000.00	
26	222	P3100	231	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	37501	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	1	12	02003	\$ 30,000.00			\$ 15,000.00		\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00						\$ 30,000.00	
26	222	P3100	231	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	37502	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	12	02003	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	
26	222	P3100	232	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	37902	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1	12	02003	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00					\$ 10,000.00	
26	222	P3100	232	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	39501	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	1	12	02003	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
26	222	P3100	232	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	39501	EDOS Y MINTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	12	02003	\$ 5,000.00			\$ 2,000.00		\$ 2,000.00			\$ 2,000.00	\$ 2,000.00						\$ 5,000.00	
26	222	P3100	232	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales de oficina, impresoras, computadoras, equipos de oficina, etc.	51101	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE COMUNICACION	2	12	02003	\$ 15,000.00					\$ 7,500.00			\$ 7,500.00	\$ 7,500.00						\$ 15,000.00	