



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C.
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
FORMATO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL 2016

RAMO	051	COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
PROGRAMA		GLOBAL
UNIDAD EJECUTORA		

PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39,270.00	\$ 28,070.00	\$ 22,570.00	\$ 37,720.00	\$ 27,270.00	\$ 31,970.00	\$ 37,170.00	\$ 41,970.00	\$ 44,070.00	\$ 34,310.00	\$ 19,870.00	\$ 20,670.00	\$ 384,930.00
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,870.00	\$ 4,570.00	\$ 4,070.00	\$ 6,970.00	\$ 3,120.00	\$ 4,970.00	\$ 6,370.00	\$ 2,920.00	\$ 4,820.00	\$ 7,970.00	\$ 3,170.00	\$ 3,170.00	\$ 57,990.00
21401 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	\$ 4,300.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,300.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 11,000.00	\$ 21,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 79,100.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	\$ 700.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 700.00	\$ 950.00	\$ 900.00	\$ 1,700.00	\$ 750.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,350.00
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 700.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,700.00	\$ 700.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 440.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 8,540.00
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 5,300.00	\$ 4,000.00	\$ 500.00	\$ 5,600.00	\$ 1,300.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ 1,600.00	\$ 4,100.00	\$ 6,500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 38,900.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26101 COMBUSTIBLES	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 12,900.00	\$ 10,900.00	\$ 12,900.00	\$ 10,900.00	\$ 12,900.00	\$ 10,900.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	\$ 14,400.00	\$ 144,300.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 4,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$ 90,798.00	\$ 34,398.00	\$ 46,948.00	\$ 55,498.00	\$ 37,198.00	\$ 38,498.00	\$ 50,948.00	\$ 48,898.00	\$ 39,398.00	\$ 83,398.00	\$ 34,398.00	\$ 38,798.00	\$ 599,176.00
31101 ENERGIA ELECTRICA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 9,000.00	\$ 12,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 9,000.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 90,000.00
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 40,800.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 19,600.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 19,600.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 19,600.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 21,600.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 221,200.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 26,400.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33602 SERVICIOS DE IMPRESION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
33603 SERVICIOS DE IMPRESION DEL INFORME DE LABORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 4,440.00
33901 ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE MERCADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00
35902 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 11,136.00
37101 PASAJES AEREOS	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 750.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 750.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
37902 PEAJES	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
38501 REUNIONES DE TRABAJO	\$ 3,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 5,500.00	\$ 500.00	\$ 2,500.00	\$ 4,000.00	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 2,500.00	\$ 6,900.00	\$ 35,400.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 130,068.00	\$ 62,468.00	\$ 69,518.00	\$ 93,218.00	\$ 64,468.00	\$ 70,468.00	\$ 88,118.00	\$ 90,868.00	\$ 83,468.00	\$ 117,708.00	\$ 54,268.00	\$ 59,468.00	\$ 984,106.00

MTRO. MIGUEL ANGEL RENDON MARTINEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LIC. ROBERTO TORRES VARGAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO