



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C.
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI

14. Proyecto de Presupuesto de Egresos por ramo, capítulo, concepto y partida específico de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto (COG) vigente, anual y calendarizado, a nivel Global (Partida)

| | | |
|------------------|-----|---|
| 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 | \$ 65,220.00 | \$ 30,420.00 | \$ 75,520.00 | \$ 37,110.00 | \$ 36,070.00 | \$ 19,720.00 | \$ 45,460.00 | \$ 42,320.00 | \$ 29,770.00 | \$ 36,860.00 | \$ 21,170.00 | \$ 31,210.00 | \$ 470,850.00 |
| 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$ 17,320.00 | \$ 1,820.00 | \$ 5,320.00 | \$ 7,820.00 | \$ 5,770.00 | \$ 2,120.00 | \$ 10,220.00 | \$ 1,820.00 | \$ 5,470.00 | \$ 8,720.00 | \$ 3,470.00 | \$ 6,970.00 | \$ 76,840.00 |
| 21401 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | \$ 6,500.00 | \$ - | \$ 40,700.00 | \$ 6,500.00 | \$ 2,500.00 | \$ - | \$ 10,500.00 | \$ 21,000.00 | \$ - | \$ 4,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 91,700.00 |
| 21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 250.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 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 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,400.00 | \$ 3,200.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 14,600.00 |
| 22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO | \$ 4,900.00 | \$ - | \$ 1,600.00 | \$ 840.00 | \$ 300.00 | \$ - | \$ 1,140.00 | \$ - | \$ 300.00 | \$ 840.00 | \$ 300.00 | \$ 1,440.00 | \$ 11,660.00 |
| 22106 ARTICULOS DE CAFETERIA | \$ 7,000.00 | \$ 2,700.00 | \$ 5,500.00 | \$ 5,300.00 | \$ 1,500.00 | \$ - | \$ 5,200.00 | \$ 1,300.00 | \$ 4,300.00 | \$ 6,100.00 | \$ 1,200.00 | \$ 4,500.00 | \$ 44,600.00 |
| 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 261001 COMBUSTIBLES | \$ 17,200.00 | \$ 17,200.00 | \$ 18,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 15,300.00 | \$ 173,500.00 |
| 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000.00 |
| 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES | \$ 5,100.00 | \$ 3,500.00 | \$ - | \$ - | \$ 8,600.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18,700.00 |
| 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 8,000.00 |
| 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,000.00 |
| 30000 SERVICIOS GENERALES | \$ 132,228.00 | \$ 39,428.00 | \$ 319,428.00 | \$ 57,928.00 | \$ 42,428.00 | \$ 41,428.00 | \$ 62,028.00 | \$ 39,428.00 | \$ 50,428.00 | \$ 91,428.00 | \$ 34,428.00 | \$ 42,828.00 | \$ 953,436.00 |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 7,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 14,000.00 | \$ 14,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ 7,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 98,000.00 |
| 31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL | \$ 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 |
| 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 23,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 22,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ 231,000.00 |
| 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATIVOS | \$ 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 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,000.00 | \$ 12,000.00 |
| 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20,000.00 |
| 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 33602 SERVICIOS DE IMPRESION | \$ 12,000.00 | \$ - | \$ 160,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 178,000.00 |
| 33603 SERVICIOS DE IMPRESION DEL INFORME DE LABORES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 40,000.00 |
| 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO | \$ 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 |
| 33901 ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE MERCADO | \$ - | \$ - | \$ 60,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 60,000.00 |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15,000.00 |
| 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 | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 48,000.00 |
| 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 |
| 36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40,000.00 |
| 37101 PASAJES AEREOS | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12,000.00 |
| 37201 PASAJES TERRESTRES | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,000.00 |
| 37501 VIATICOS EN EL PAIS | \$ 9,800.00 | \$ - | \$ 1,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,100.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15,900.00 |
| 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 | \$ 7,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 36,000.00 | \$ 4,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 7,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 6,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 10,400.00 | \$ 88,400.00 |
| 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS | \$ 2,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,500.00 |
| | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL | \$ 197,448.00 | \$ 69,848.00 | \$ 394,948.00 | \$ 95,038.00 | \$ 78,498.00 | \$ 61,148.00 | \$ 107,488.00 | \$ 81,748.00 | \$ 80,198.00 | \$ 128,288.00 | \$ 55,598.00 | \$ 74,038.00 | \$ 1,424,286.00 |

0.46

0.16

0.19

0.18

1.00

MTRO. MIGUEL ANGEL RENDON MARTINEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LIC. ROBERTO TORRES VARGAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO