

- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA -
Colima, Colima. ENERO 2017

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL IPCO 2017				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-SP-000	SERVICIOS PERSONALES	MES	12	\$46,800.00
05-HA-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	MES	12	\$145,228.41
05-ASE-001	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES	MES	12	\$16,470.40
05-CM-00C	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS	MES	12	\$2,691.07
05-MS-000	SERVICIOS GENERALES	MES	12	\$5,751.67
05-MEM-0C	MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA	MES	12	\$4,166.67
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$3,091,298.53
RECURSOS DISPONIBLES IPCO 2017				
CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
SUBSIDIO AUTORIZADO 2017		MES	12	\$197,605.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS PREVISTOS POR PROYECTOS MAS RECURSOS EN CUENTA BANCARIA, al 31 de diciembre de 2016				\$700,000.00
				\$3,071,260.00
SERVICIOS PERSONALES (05-SP-000)				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-SP-001	DIRECCIÓN GENERAL	MES	12	\$46,800.00
				\$561,600.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (05-HA-000)				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-HA-001	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DISEÑO URBANO	MES	12	\$15,641.25
05-HA-002	COORDINACIÓN DE GEOESTADÍSTICA E INFORMATICA	MES	9	\$15,641.25
05-HA-003	COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	MES	12	\$15,641.25
05-HA-004	COORDINACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	MES	12	\$15,641.25
05-HA-005	COORDINACIÓN DE RESILIENCIA URBANA	MES	11	\$15,641.25
05-HA-006	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD	MES	12	\$15,641.25
05-HA-007	JEFA TURA DE SISTEMAS	MES	0	\$0.00
05-HA-008	JEFA TURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MES	12	\$9,842.55
05-HA-009	ANALISTA TÉCNICO (ECONÓMICO Y SOCIAL)	MES	12	\$9,842.55
05-HA-010	ANALISTA TÉCNICO (GEOMÁTICA)	MES	12	\$9,842.55
05-HA-011	ANALISTA TÉCNICO (PLANEACIÓN AMBIENTAL)	MES	12	\$9,842.55
05-HA-012	ANALISTA TÉCNICO (DISEÑO URBANO)	MES	9	\$9,842.55
05-HA-013	ANALISTA TÉCNICO (MOVILIDAD)	MES	12	\$9,842.55
				\$1,742,740.95
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES (05-ASE-000)				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-ASE-000	SERVICIOS CONTABLES	MES	12	\$5,223.00
05-ASE-001	COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA POR APOYO ADMINISTRATIVO	MES	12	\$3,373.70
05-ASE003	COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA POR APOYO EN SISTEMAS	MES	12	\$3,373.70
05-ASE-000	PRESTADORES DE PRÁCTICAS	PERSONA	6	\$5,000.00
05-ASE-000	APORTACIÓN AL OMECOL	MES	12	\$2,000.00
				\$197,644.80
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (05-CM-000)				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-CM-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	LOTE	1	\$7,892.78
05-CM-002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQUIPOS	0	0	\$0.00
05-CM-003	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	4	4	\$1,500.00
05-CM-004	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	LOTE	20	\$200.00
05-CM-005	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MES	0	\$0.00
05-CM-006	OTROS GASTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	MES	12	\$1,200.00
				\$32,292.78

MATERIALES Y SUMINISTROS (05-MS-000)				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-MS-001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	LOTE	12	\$2,000.00
05-MS-002	EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD	LOTE	12	\$155.00
05-MS-003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	LOTE	12	\$1,000.00
05-MS-006	MATERIAL FOTOGRÁFICO, AUDIO Y VIDEO	LOTE	0	\$0.00
05-MS-008	MATERIAL PARA ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN	LOTE	12	\$500.00
05-MS-009	MATERIAL HIGIÉNICO Y DE ASEO	LOTE	12	\$550.00
05-MS-010	MATERIAL IMPRESO	LOTE	1	\$5,000.00
05-MS-011	PROGRAMA EDITORIAL	LOTE	0	\$0.00
05-MS-012	MATERIAL PARA TALLER Y VEHICULOS	LOTE	0	\$0.00
05-MS-013	LLANTAS Y CÁMARAS	LOTE	0	\$0.00
05-MS-014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	LOTE	12	\$250.00
05-MS-015	MATERIAL Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN	LOTE	12	\$80.00
05-MS-016	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	LOTE	12	\$150.00
05-MS-017	VESTUARIO Y UNIFORMES	PIEZAS	26	\$300.00
				\$7,800.00
				TOTAL \$69,020.00

SERVICIOS GENERALES (05-SG-000)				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-SG-001	ARRENDAMIENTOS	MES	12	\$9,500.00
05-SG-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	MES	12	\$10,000.00
05-SG-003	ENERGÍA ELÉCTRICA	MES	12	\$2,500.00
05-SG-004	TELÉFONO	MES	12	\$1,650.00
05-SG-005	AGUA POTABLE	MES	12	\$650.00
05-SG-006	SERVICIOS TÉCNICOS	MES	0	\$0.00
05-SG-007	IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS BANCARIOS	MES	12	\$700.00
05-SG-008	GASTOS DE VIAJE (HOSP., ALIM. Y TRANSP.)	MES	12	\$8,500.00
05-SG-009	MENSAJERÍA Y PAQUETES	MES	12	\$300.00
05-SG-010	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MES	12	\$800.00
05-SG-011	EVENTOS	MES	12	\$1,450.00
05-SG-012	OTROS SERVICIOS GENERALES	MES	12	\$450.00
				TOTAL \$438,000.00

MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA (05-MEM-000)				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-MEM-001	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZAS	0	\$0.00
05-MEM-002	EQUIPO DE IMPRESIÓN	PIEZAS	0	\$0.00
05-MEM-003	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO	PIEZAS	0	\$0.00
05-MEM-004	MOBILIARIO Y EQUIPO	LOTE	0	\$0.00
05-MEM-005	SOFTWARE	LICENCIA	5	\$10,000.00
				TOTAL \$50,000.00

PROYECTOS PARA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (05-PRO-000)				
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO PRESUPUESTO
05-PRO-001	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION COLIMA			\$300,000.00
05-PRO-002	PLAN DE RESILIENCIA URBANA PARA LA CIUDAD DE COLIMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS			\$200,000.00
				\$700,000.00