



H.XXI AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
POR PARTIDAS GLOBALES

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL PROGRAMADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO ENERO	TOTAL POR EJERCER	% DEL GASTO EJERCIDO
11301	SUELDOS TABULAR PERSONAL PERMANENTE	12,802,416.02	2,934,023.25	9,868,392.77	23%
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,620,542.72	3,064,852.46	14,555,690.26	17%
13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD	175,000.00	45,592.00	129,408.00	0%
13202	PRIMA VACACIONAL	1,947,672.97	2,181.34	1,945,491.63	0%
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,830,389.47	25,975.07	6,804,414.40	0%
13401	COMPENSACIONES	8,672,259.66	2,308,765.56	6,363,494.10	27%
14101	APORTACIONES PATRONALES SERVICIO MEDICO	2,485,900.00	380,132.78	2,105,767.22	15%
14102	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES	40,400.00	1,485.65	38,914.35	0%
15201	INDEMNIZACIONES	1,413,136.41	64,250.00	1,348,886.41	5%
15401	CANASTA BASICA	843,188.17	196,434.44	646,753.73	23%
15402	BONO DE TRANSPORTE	583,484.11	136,518.36	446,965.75	23%
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	13,666,162.89	3,444,540.02	10,221,622.87	25%
15405	BONO DE BUENA DISPOSICION	385,332.04	75,130.30	310,201.74	19%
15406	FOMENTO EDUCATIVO	1,285,319.87	144,429.13	1,140,890.74	11%
15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,537,117.03	972,836.69	2,564,280.34	28%
15901	OTRAS PRESTACIONES	41,457.50	1,155.00	40,302.50	3%
16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	85,000.00	-	85,000.00	0%
100000	SERVICIOS PERSONALES	72,414,778.87	13,798,302.05	58,616,476.82	19%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	498,270.29	157,224.50	341,045.79	32%
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	29,900.00	-	29,900.00	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	223,810.00	24,594.87	199,215.13	11%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES	2,418,132.45	510,745.49	1,907,386.96	21%
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	226,590.00	25,502.70	201,087.30	11%
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	88,700.00	15,755.24	72,944.76	18%
22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	145,000.00	-	145,000.00	0%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,278,510.00	400,921.65	877,588.35	31%
24601	MATERIAL ELECTRICO	221,980.00	3,987.77	217,992.23	2%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	408,035.00	90,968.72	317,066.28	22%
26101	COMBUSTIBLES	1,843,664.95	368,965.93	1,474,699.02	20%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,790.00	9,164.79	52,625.21	15%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	95,000.00	9,567.68	85,432.32	10%
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	28,000.00	1,041.66	26,958.34	4%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	72,628.97	13,131.63	59,497.34	18%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	83,245.92	36,223.23	47,022.69	44%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26,882.50	565.15	26,317.35	2%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	425,085.70	38,274.80	386,810.90	9%
29806	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	45,000.00	30,731.06	14,268.94	68%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,220,225.78	1,737,366.87	6,482,858.91	21%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,225,455.52	182,630.00	1,042,825.52	406%
31201	GAS BUTANO Y PROPANO	\$ 118,445.75	31,348.60	87,097.15	0%
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,200,000.00	103,873.63	2,096,126.37	0%
31401	SERVICIO TELÉFONICO TRADICIONAL	\$ 596,725.00	125,271.80	471,453.20	10%
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 193,560.00	28,785.00	164,775.00	24%
31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	\$ 5,120.00	1,504.61	3,615.39	0%
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	\$ 342,601.49	49,214.16	293,387.33	8%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$ 45,000.00	549.84	44,450.16	0%

**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
POR PARTIDAS GLOBALES**

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL PROGRAMADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO ENERO	TOTAL POR EJERCER	% DEL GASTO EJERCIDO
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE	\$ 2,706,420.81	552,327.97	2,154,092.84	10788%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00	-	100,000.00	0%
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 379,940.20	74,288.40	305,651.80	165%
33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES	\$ 250,000.00	-	250,000.00	0%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	\$ 437,000.00	766.12	436,233.88	1%
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 9,800.00	-	9,800.00	0%
34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	\$ 35,869.00	-	35,869.00	0%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 450,701.00	259,122.50	191,578.50	59%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,128.00	-	5,128.00	0%
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 187,794.16	98,877.95	88,916.21	22%
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 349,450.00	50,750.00	298,700.00	0%
35802	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 5,600.00	831.72	4,768.28	0%
35902	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 102,075.24	-	102,075.24	0%
36101	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 453,800.00	149,964.80	303,835.20	43%
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ 5,000.00	635.25	4,364.75	11%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 70,000.00	26,640.00	43,360.00	26%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 45,000.00	4,930.56	40,069.44	1%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 58,000.00	5,234.00	52,766.00	105%
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	\$ 60,000.00	31,080.00	28,920.00	44%
37902	PEAJES	\$ 23,000.00	2,684.00	20,316.00	6%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 1,030,000.00	117,080.45	912,919.55	202%
38501	REUNIONES DE TRABAJO	\$ 403,670.00	147,292.28	256,377.72	245%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	\$ 25,000.00	-	25,000.00	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 15,000.00	100.00	14,900.00	0%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ 68,756.00	15,309.98	53,446.02	0%
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,329,523.98	3,580.54	3,325,943.44	24%
300000	SERVICIOS GENERALES	15,333,436.15	2,064,674.16	13,268,761.99	13%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200,000.00	509,283.47	690,716.53	42%
44102	AYUDA PARA TRASLADO A PERSONAS	300,000.00	-	300,000.00	0%
44501	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	2,000,000.00	365,000.00	1,635,000.00	18%
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	100,000.00	-	100,000.00	0%
400000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES,	3,600,000.00	874,283.47	2,725,716.53	24%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	35,249.68	-	35,249.68	0%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	-	25,000.00	0%
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	150,000.00	-	150,000.00	0%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	46,919.00	-	46,919.00	0%
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	67,549.60	6,398.00	61,151.60	9%
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	324,718.28	6,398.00	318,320.28	2%
TOTAL GASTO EJERCIDO		99,893,159.08	18,481,024.55	81,412,134.53	19%