



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
 TESORERÍA MUNICIPAL
Disminución por Cabildo
 Del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

DEPENDENCIA, PARAMUNICIPAL Y/O FONDO
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

NO. DE RAMO	NO. DE PROGRAMA
16	103

C. TESORERO MUNICIPAL:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 Fracción IV de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California y el artículo 46 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, solicito considere la disminución del presupuesto de egresos que a continuación se describe:

NO. DE PARTIDA	NO. Y DESCRIPCIÓN DEL RAMO NO. Y DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
13202	102 DIRECCION PRIMA VACACIONAL	21,083.33	1,560.87	19,522.46
11301	103 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SUELDO TABULAR PERSONAL	703,730.59	40615.96	663,114.63
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,577,094.55	65387.37	3,511,707.18
13202	PRIMA VACACIONAL	66,276.00	5746.22	60,529.78
13203	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	361,505.44	42576.20	318,929.24
13401	COMPENSACIONES	593,772.69	30470.33	563,302.36
15403	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	901,654.82	155272.37	746,382.45
TOTALES		6,225,117.42	341,629.32	5,883,488.10

JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

AFECTA METAS :		JUSTIFICACIÓN :
NO	X	NO AFECTA METAS
SI		

SOLICITANTE
 LIC. LUZ VIANEY ROBLES HERNANDEZ

SELLO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TESORERÍA MUNICIPAL
Ampliación por Cabildo
Del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

TM-PP-ACA

DEPENDENCIA, PARAMUNICIPAL Y/O FONDO
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

NO. DE RAMO	NO. DE PROGRAMA
16	103

C. TESORERO MUNICIPAL:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 Fracción IV de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California y el artículo 46 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, solicito considere la ampliación del presupuesto de egresos que a continuación se describe:

NO. DE PARTIDA	NO. Y DESCRIPCIÓN DEL RAMO NO. Y DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
	102 DIRECCIÓN			
13401	COMPENSACIONES	188,887.50	59,887.18	248,774.68
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	286,829.17	23,102.73	309,931.90
	103 SUBDIRECCION OPERATIVA			
13202	PRIMA VACACIONAL	60,529.78	1,560.87	62,090.65
	104 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL	284,213.33	77,619.73	361,833.06
13202	PRIMA VACACIONAL	26,766.67	5,692.25	32,458.92
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,000.00	28,156.15	174,156.15
13401	COMPENSACIONES	239,805.00	82,310.53	322,115.53
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	364,148.33	63,299.88	427,448.21
TOTALES		1,597,179.78	341,629.32	1,938,809.10

JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

AFECTA METAS :		JUSTIFICACIÓN :
NO	X	NO AFECTA METAS
SI		

SOLICITANTE
LIC. LUZ VIANEY ROBLES HERNANDEZ 

SELLO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO 102 DIRECCION

Partida	Unidad Administrativo / Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	835,666.67			835,666.67
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	223,866.67			223,866.67
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	-			-
13202	PRIMA VACACIONAL	21,083.33	1,560.87		19,522.46
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,000.00			115,000.00
13401	COMPENSACIONES	188,887.50		59,887.18	248,774.68
15201	INDEMNIZACIONES	-			-
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	286,829.17		23,102.73	309,931.90
15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	-			-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00			1,000.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-			-
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-			-
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	-			-
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-			-
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-			-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-			-
21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	1,000.00			1,000.00
21802	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	-			-
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	-			-
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	-			-
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	-			-
22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	-			-
22201	ALIMENTOS DE ANIMALES	-			-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-			-
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-			-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-			-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-			-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-			-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	-			-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-			-
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	-			-
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-			-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-			-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-			-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-			-
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-			-
26101	COMBUSTIBLES	-			-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-			-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-			-
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-			-
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-			-
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-			-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-			-
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-			-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-			-
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	-			-
HOJA 1	TOTALES	836,666.67	1,560.87	82,989.91	918,095.71

Partida	Unidad Administrativo / Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
HOJA2	SALDO HOJA ANTERIOR	836,666.67	1,560.87	82,989.91	918,095.71
30000	SERVICIOS GENERALES	50,000.00			50,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-			-
31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-			-
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-			-
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	-			-
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-			-
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍDICA , ECONÓMICA Y CONTABLE	-			-
33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	-			-
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	-			-
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-			-
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-			-
33801	SERVICIO DE VIGILNCIA Y MONITOREO	-			-
33903	SUBROGACIONES	-			-
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	-			-
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-			-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-			-
35201	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-			-
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-			-
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-			-
35702	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-			-
35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	-			-
35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	-			-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-			-
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-			-
36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-			-
37101	PASAJES AEREOS	10,000.00			10,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,000.00			13,000.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	10,000.00			10,000.00
37902	PEAJES	7,000.00			7,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00			10,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-			-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-			-
39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-			-
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	-			-
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-			-
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	-			-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-			-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	-			-
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	-			-
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-			-
56501	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-			-
56901	OTROS EQUIPOS	-			-
59101	SOFTWARE	-			-
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO		886,666.67	1,560.87	82,989.91	968,095.71

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO 104 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Partida	Unidad Administrativo / Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,060,933.33			
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	284,213.33		77,819.73	361,833.06
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	-			-
13202	PRIMA VACACIONAL	26,766.67		5,692.25	32,458.92
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,000.00		28,156.15	174,156.15
13401	COMPENSACIONES	239,805.00		82,310.53	322,115.53
15201	INDEMNIZACIONES	-			-
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	364,148.33		63,299.88	427,448.21
15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	-			-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,250.00			210,250.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00			8,000.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500.00			3,500.00
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	12,500.00			12,500.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-			-
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-			-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-			-
21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-			-
21802	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	-			-
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	-			-
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	-			-
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	-			-
22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	-			-
22201	ALIMENTOS DE ANIMALES	-			-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-			-
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-			-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00			25,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00			5,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00			8,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	1,750.00			1,750.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00			15,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00			5,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00			35,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00			24,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-			-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-			-
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-			-
26101	COMBUSTIBLES	-			-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-			-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00			30,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00			10,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			5,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-			-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-			-
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-			-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00			2,500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	20,000.00			20,000.00
HOJA 1	TOTALES	1,271,183.33		257,078.54	1,528,261.87

Partida	Unidad Administrativo / Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
HOJA2	SALDO HOJA ANTERIOR	1,271,183.33			
30000	SERVICIOS GENERALES	869,716.79			
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-			
31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-			
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-			
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	15,000.00			
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAGIBLES	15,000.00			
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍDICA , ECONÓMICA Y CONTABLE	70,000.00			
33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	5,000.00			
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	10,000.00			
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,000.00			
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,000.00			
33801	SERVICIO DE VIGILNCIA Y MONITOREO	3,000.00			
33903	SUBROGACIONES	40,000.00			
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	90,000.00			
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	5,000.00			
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00			
35201	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-			
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,000.00			
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00			
35702	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00			
35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	8,000.00			
35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	7,500.00			
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-			
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	20,000.00			
36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	35,000.00			
37101	PASAJES AEREOS	-			
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-			
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	-			
37902	PEAJES	-			
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00			
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00			
39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	386,216.79			
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00			
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,600.00			
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-			
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	7,600.00			
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,000.00			
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	-			
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	-			
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-			
56501	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-			
56901	OTROS EQUIPOS	-			
59101	SOFTWARE	10,000.00			
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO		2,174,500.12	-	257,078.54	2,431,578.66

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
 INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIOS FISCALES 2021 POR PROGRAMA Y PARTIDA



UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO 103 SUBDIRECCION OPERATIVA

Partida	Unidad Administrativo / Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,205,034.09			6,205,034.09
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	703,730.59	40,615.96		663,114.63
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	3,577,094.55	65,387.37		3,511,707.18
13202	PRIMA VACACIONAL	66,276.00	5,746.22	1,560.87	62,090.65
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	361,505.44	42,576.20		318,929.24
13401	COMPENSACIONES	593,772.69	30,470.33		563,302.36
15201	INDEMNIZACIONES	-			-
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	901,654.82	155,272.37		746,382.45
15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,000.00			1,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,820,800.00			3,820,800.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	184,050.00			184,050.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,500.00			22,500.00
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	51,000.00			51,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00			60,000.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000.00			12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	218,000.00			218,000.00
21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-			-
21802	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	2,500.00			2,500.00
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	1,610,500.00			1,610,500.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	27,000.00			27,000.00
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	28,000.00			28,000.00
22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	22,000.00			22,000.00
22201	ALIMENTOS DE ANIMALES	42,000.00			42,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	84,000.00			84,000.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00			50,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,000.00			74,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,000.00			45,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	40,000.00			40,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	31,750.00			31,750.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	47,000.00			47,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	40,000.00			40,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	122,000.00			122,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	301,000.00			301,000.00
25201	FERTIZANTES PESTICIDAS Y OTROS	20,000.00			20,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	61,000.00			61,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	110,000.00			110,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00			15,000.00
26101	COMBUSTIBLES	220,000.00			220,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00			6,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00			50,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00			10,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			5,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	45,000.00			45,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00			80,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00			25,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00			2,500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	40,000.00			40,000.00
HOJA 1	TOTALES	10,025,834.09	340,068.45	1,560.87	9,687,326.51

Partida	Unidad Administrativo / Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
HOJA2	SALDO HOJA ANTERIOR	10,025,834.09	340,068.45	1,560.87	9,687,326.51
30000	SERVICIOS GENERALES	1,468,468.98			
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00			140,000.00
31201	GAS BUTANO Y PROPANO	200,000.00			200,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-			-
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	8,000.00			8,000.00
		-			-
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍDICA , ECONÓMICA Y CONTABLE	120,000.00			120,000.00
33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	-			-
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	10,000.00			10,000.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	25,000.00			25,000.00
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,000.00			20,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILNCIA Y MONITOREO	30,000.00			30,000.00
33903	SUBROGACIONES	40,000.00			40,000.00
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	330,000.00			330,000.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-			-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-			-
35101	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	25,000.00			25,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00			4,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12,000.00			12,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,000.00			73,000.00
35702	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30,000.00			30,000.00
35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	8,000.00			8,000.00
35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	7,500.00			7,500.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	3,000.00			3,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00			15,000.00
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	49,000.00			49,000.00
36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	100,000.00			100,000.00
37101	PASAJES AEREOS	-			-
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-			-
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	-			-
37902	PEAJES	-			-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00			15,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-			-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-			-
39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-			-
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	203,968.98			203,968.98
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	958,736.00			958,736.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00			25,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	50,400.00			50,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-			-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	-			-
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	837,336.00			837,336.00
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-			-
56501	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-			-
56901	OTROS EQUIPOS	46,000.00			46,000.00
59101	SOFTWARE	-			-
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	12,453,039.07	340,068.45	1,560.87	12,114,531.49

PARTIDAS GLOBALES

Partida	Unidad Administrativo / Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	8,101,634.09	341,629.32	341,629.32	8,101,634.09
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,211,810.59	40,615.96	77,619.73	1,248,814.36
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	3,577,094.55	65,387.37		3,511,707.18
13202	PRIMA VACACIONAL	114,126.00	7,307.09	7,253.12	114,072.03
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	622,505.44	42,576.20	28,156.15	608,085.39
13401	COMPENSACIONES	1,022,465.19	30,470.33	142,197.71	1,134,192.57
15201	INDEMNIZACIONES	-			-
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,552,632.32	155,272.37	86,402.61	1,483,762.56
15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,000.00			1,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,032,050.00			4,032,050.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	192,050.00			192,050.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,000.00			26,000.00
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	63,500.00			63,500.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00			60,000.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000.00			12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	218,000.00			218,000.00
21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	1,000.00			1,000.00
21802	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	2,500.00			2,500.00
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	1,610,500.00			1,610,500.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	27,000.00			27,000.00
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	28,000.00			28,000.00
22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	38,000.00			38,000.00
		58,000.00			58,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	84,000.00			84,000.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	110,000.00			110,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	139,000.00			139,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00			50,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00			48,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	33,500.00			33,500.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	72,000.00			72,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	45,000.00			45,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	157,000.00			157,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	325,000.00			325,000.00
25201	FERTIZANTES PESTICIDAS Y OTROS	20,000.00			20,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	61,000.00			61,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	110,000.00			110,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00			15,000.00
26101	COMBUSTIBLES	220,000.00			220,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00			30,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00			80,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00			20,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00			10,000.00
27501	BLANCOS Y OROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	45,000.00			45,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00			80,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00			25,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00			5,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	60,000.00			60,000.00
HOJA 1	TOTALES	12,133,684.09	341,629.32	341,629.32	12,133,684.09

Partida	Unidad Administrativo / Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
HOJA2	SALDO HOJA ANTERIOR	12,133,684.09	341,629.32	341,629.32	12,133,684.09
30000	SERVICIOS GENERALES	2,388,185.77			2,388,185.77
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00			140,000.00
31201	GAS BUTANO Y PROPANO	200,000.00			200,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-			-
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	23,000.00			23,000.00
		15,000.00			15,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍDICA , ECONÓMICA Y CONTABLE	190,000.00			190,000.00
33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	5,000.00			5,000.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	20,000.00			20,000.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	40,000.00			40,000.00
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	25,000.00			25,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	33,000.00			33,000.00
33903	SUBROGACIONES	80,000.00			80,000.00
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	420,000.00			420,000.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	5,000.00			5,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00			40,000.00
		25,000.00			25,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00			4,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,000.00			20,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00			85,000.00
35702	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	70,000.00			70,000.00
35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	16,000.00			16,000.00
35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	15,000.00			15,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	3,000.00			3,000.00
		15,000.00			15,000.00
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	69,000.00			69,000.00
36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	135,000.00			135,000.00
37101	PASAJES AEREOS	10,000.00			10,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,000.00			13,000.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	10,000.00			10,000.00
37902	PEAJES	7,000.00			7,000.00
		25,000.00			25,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00			5,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00			5,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	386,216.79			386,216.79
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	233,968.98			233,968.98
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	992,336.00			992,336.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00			25,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	58,000.00			58,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,000.00			16,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	-			-
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	837,336.00			837,336.00
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-			-
		-			-
56901	OTROS EQUIPOS	46,000.00			46,000.00
59101	SOFTWARE	10,000.00			10,000.00
	TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA	15,514,205.86	341,629.32	341,629.32	15,514,205.86

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
 INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 POR GRUPO
 PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
TOTAL GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,101,634.09	341,629.32	341,629.32	8,101,634.09
TOTAL GRUPO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,032,050.00			4,032,050.00
TOTAL GRUPO 30000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,388,185.77			2,388,185.77
TOTAL GRUPO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 992,336.00			992,336.00
TOTAL GLOBAL	\$ 15,514,205.86	341,629.32	341,629.32	15,514,205.86

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
 INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA
 PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES

Descripción	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISMINUCIÓN	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
102 Dirección	\$ 886,666.67	1,560.87	82,989.91	\$ 968,095.71
104 Subdirección Administrativa	\$ 2,174,500.12		257,078.54	\$ 2,431,578.66
103 Subdirección Operativa	\$ 12,453,039.07	340,068.45	1,560.87	\$ 12,114,531.49
TOTAL DE LA DEPENDENCIA	\$ 15,514,205.86	341,629.32	341,629.32	15,514,205.86

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Código Programático	Nombre de la Entidad
16	INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2021

INGRESOS

Concepto	Importe	
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRALIZADO (SUBSIDIO)	15,214,205.86	
INGRESOS PROPIOS	300,000.00	
Total de Ingresos		\$ 15,514,205.86

EGRESOS

Concepto	Importe	
10 000 SERVICIOS PERSONALES	8,101,634.09	
20 000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,032,050.00	
30 000 SERVICIOS GENERALES	2,388,185.77	
50 000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	992,336.00	
Total de egresos en el ejercicio		\$ 15,514,205.86

PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 15,514,205.86
---------------------------	-------------------------