



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	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PPTO. EJERCIDO		PPTO. EJERCIDO		PRESUPUESTO POR EJERCER	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO		
11301	SUELDOS TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$ 12,802,416.02	\$ 930,747.47	\$ 890,364.93	\$ 1,112,910.85	\$ 2,934,023.25	\$ 9,868,392.77	23%
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 17,620,542.72	\$ 988,220.90	\$ 1,037,567.84	\$ 1,039,063.72	\$ 3,064,852.46	\$ 14,555,690.26	17%
13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 45,592.00	\$ -	\$ 45,592.00	\$ 129,408.00	26%
13202	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,947,672.97	\$ 644.53	\$ 57.11	\$ 1,479.70	\$ 2,181.34	\$ 1,945,491.63	0%
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 6,830,389.47	\$ 9,805.26	\$ 851.14	\$ 15,318.67	\$ 25,975.07	\$ 6,804,414.40	0%
13401	COMPENSACIONES	\$ 8,672,259.66	\$ 644,878.35	\$ 667,796.93	\$ 996,090.28	\$ 2,308,765.56	\$ 6,363,494.10	27%
14101	APORTACIONES PATRONALES SERVICIO MEDICO	\$ 2,485,900.00	\$ 95,025.00	\$ 190,066.39	\$ 95,041.39	\$ 380,132.78	\$ 2,105,767.22	15%
14102	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES	\$ 40,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,485.65	\$ 1,485.65	\$ 38,914.35	4%
15201	INDEMNIZACIONES	\$ 1,413,136.41	\$ 56,250.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 64,250.00	\$ 1,348,886.41	5%
15401	CANASTA BASICA	\$ 843,188.17	\$ 65,216.58	\$ 65,216.58	\$ 66,001.28	\$ 196,434.44	\$ 646,753.73	23%
15402	BONO DE TRANSPORTE	\$ 583,484.11	\$ 45,506.12	\$ 45,506.12	\$ 45,506.12	\$ 136,518.36	\$ 446,965.75	23%
15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 13,666,162.89	\$ 1,005,602.90	\$ 1,014,279.94	\$ 1,424,657.18	\$ 3,444,540.02	\$ 10,221,622.87	25%
15405	BONO DE BUENA DISPOSICION	\$ 385,332.04	\$ -	\$ -	\$ 75,130.30	\$ 75,130.30	\$ 310,201.74	19%
15406	FOMENTO EDUCATIVO	\$ 1,285,319.87	\$ 45,506.12	\$ 54,201.59	\$ 44,721.42	\$ 144,429.13	\$ 1,140,890.74	11%
15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 3,537,117.03	\$ 289,387.69	\$ 294,050.49	\$ 389,398.51	\$ 972,836.69	\$ 2,564,280.34	28%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 41,457.50	\$ -	\$ -	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 40,302.50	3%
16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000.00	0%
	<b>Total de Subgrupo de Partidas 10000:</b>	<b>\$ 72,414,778.87</b>	<b>\$ 4,176,790.92</b>	<b>\$ 4,305,551.06</b>	<b>\$ 5,315,960.07</b>	<b>\$ 13,798,302.05</b>	<b>\$ 58,616,476.82</b>	<b>19%</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 498,270.29	\$ 597.48	\$ 59,840.47	\$ 96,786.55	\$ 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	\$ 228.97	\$ 12,449.92	\$ 11,915.98	\$ 24,594.87	\$ 199,215.13	11%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES	\$ 2,418,132.45	\$ 50,066.81	\$ 147,915.55	\$ 312,763.13	\$ 510,745.49	\$ 1,907,386.96	21%
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 226,590.00	\$ 1,941.00	\$ 6,840.00	\$ 16,721.70	\$ 25,502.70	\$ 201,087.30	11%
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 88,700.00	\$ 7,508.81	\$ 2,117.29	\$ 6,129.14	\$ 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	\$ -	\$ 217,022.28	\$ 183,899.37	\$ 400,921.65	\$ 877,588.35	31%
24601	MATERIAL ELECTRICO	\$ 221,980.00	\$ -	\$ 767.22	\$ 3,220.55	\$ 3,987.77	\$ 217,992.23	2%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPA	\$ 408,035.00	\$ 14.02	\$ 54,809.70	\$ 36,145.00	\$ 90,968.72	\$ 317,066.28	22%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 1,843,664.95	\$ 117,663.20	\$ 125,779.88	\$ 125,522.85	\$ 368,965.93	\$ 1,474,699.02	20%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 61,790.00	\$ -	\$ 9,164.79	\$ -	\$ 9,164.79	\$ 52,625.21	15%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 9,567.68	\$ -	\$ 9,567.68	\$ 85,432.32	10%
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,041.66	\$ 1,041.66	\$ 26,958.34	4%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 72,628.97	\$ 11,008.14	\$ -	\$ 2,123.49	\$ 13,131.63	\$ 59,497.34	18%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 83,245.92	\$ 5,705.08	\$ 7,553.92	\$ 22,964.23	\$ 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	\$ 565.15	\$ 26,317.35	2%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 425,085.70	\$ 12,868.65	\$ 13,105.08	\$ 12,301.07	\$ 38,274.80	\$ 386,810.90	9%
29806	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	\$ 45,000.00	\$ 19,990.00	\$ -	\$ 10,741.06	\$ 30,731.06	\$ 14,268.94	68%
	<b>Total de Subgrupo de Partidas 20000:</b>	<b>\$ 8,220,225.78</b>	<b>\$ 227,592.16</b>	<b>\$ 666,933.78</b>	<b>\$ 842,840.93</b>	<b>\$ 1,737,366.87</b>	<b>\$ 6,482,858.91</b>	<b>21%</b>
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,225,455.52	\$ 54,890.00	\$ 63,385.00	\$ 64,355.00	\$ 182,630.00	\$ 1,042,825.52	15%
31201	GAS BUTANO Y PROPANO	\$ 118,445.75	\$ 4,419.20	\$ 15,644.04	\$ 11,285.36	\$ 31,348.60	\$ 87,097.15	26%
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 103,873.63	\$ -	\$ 103,873.63	\$ 2,096,126.37	5%
31401	SERVICIO TELÉFONICO TRADICIONAL	\$ 596,725.00	\$ 41,488.66	\$ 42,141.52	\$ 41,641.62	\$ 125,271.80	\$ 471,453.20	21%
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 193,560.00	\$ -	\$ 12,947.00	\$ 15,838.00	\$ 28,785.00	\$ 164,775.00	15%
31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	\$ 5,120.00	\$ 180.62	\$ 457.49	\$ 866.50	\$ 1,504.61	\$ 3,615.39	29%
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	\$ 342,601.49	\$ 22,152.81	\$ 27,061.35	\$ -	\$ 49,214.16	\$ 293,387.33	14%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$ 45,000.00	\$ 549.84	\$ -	\$ -	\$ 549.84	\$ 44,450.16	1%
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE	\$ 2,706,420.81	\$ 120,231.99	\$ 227,363.99	\$ 204,731.99	\$ 552,327.97	\$ 2,154,092.84	20%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0%
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 379,940.20	\$ -	\$ 32,352.40	\$ 41,936.00	\$ 74,288.40	\$ 305,651.80	20%
33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	0%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	\$ 437,000.00	\$ 383.06	\$ -	\$ 383.06	\$ 766.12	\$ 436,233.88	0%
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	\$ 3,202.34	\$ 189,170.92	\$ 66,749.24	\$ 259,122.50	\$ 191,578.50	57%
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	\$ -	\$ 23,316.00	\$ 75,561.95	\$ 98,877.95	\$ 88,916.21	53%
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 349,450.00	\$ 8,120.00	\$ 27,608.00	\$ 15,022.00	\$ 50,750.00	\$ 298,700.00	15%
35802	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 473.86	\$ 357.86	\$ 831.72	\$ 4,768.28	15%
35902	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 102,075.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,075.24	0%
36101	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 453,800.00	\$ 97,764.80	\$ 11,600.00	\$ 40,600.00	\$ 149,964.80	\$ 303,835.20	33%
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 635.25	\$ 635.25	\$ 4,364.75	13%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 26,640.00	\$ -	\$ 26,640.00	\$ 43,360.00	38%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 4,030.56	\$ 900.00	\$ 4,930.56	\$ 40,069.44	11%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 58,000.00	\$ 670.00	\$ 1,720.00	\$ 2,844.00	\$ 5,234.00	\$ 52,766.00	9%
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 31,080.00	\$ -	\$ 31,080.00	\$ 28,920.00	52%



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	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PPTO. EJERCIDO ENERO	PPTO. EJERCIDO FEBRERO	PPTO. EJERCIDO MARZO	PPTO. EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	%
37902	PEAJES	\$ 23,000.00	\$ 754.00	\$ 762.00	\$ 1,168.00	\$ 2,684.00	\$ 20,316.00	12%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 1,030,000.00	\$ 6,670.00	\$ 53,475.26	\$ 56,935.19	\$ 117,080.45	\$ 912,919.55	11%
38501	REUNIONES DE TRABAJO	\$ 403,670.00	\$ 94,625.75	\$ 32,937.88	\$ 19,728.65	\$ 147,292.28	\$ 256,377.72	36%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 14,900.00	1%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ 68,756.00	\$ 14,859.98	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 15,309.98	\$ 53,446.02	22%
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,329,523.98	\$ 960.00	\$ -	\$ 2,620.54	\$ 3,580.54	\$ 3,325,943.44	0%
	<b>Total de Subgrupo de Partidas 30000:</b>	<b>\$ 15,333,436.15</b>	<b>\$ 471,923.05</b>	<b>\$ 928,290.90</b>	<b>\$ 664,460.21</b>	<b>\$ 2,064,674.16</b>	<b>\$ 13,268,761.99</b>	<b>13%</b>
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,200,000.00	\$ 156,786.65	\$ 209,743.82	\$ 142,753.00	\$ 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	\$ 49,000.00	\$ 184,000.00	\$ 132,000.00	\$ 365,000.00	\$ 1,635,000.00	18%
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0%
	<b>Total de Subgrupo de Partidas 40000:</b>	<b>\$ 3,600,000.00</b>	<b>\$ 205,786.65</b>	<b>\$ 393,743.82</b>	<b>\$ 274,753.00</b>	<b>\$ 874,283.47</b>	<b>\$ 2,725,716.53</b>	<b>24%</b>
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	\$ -	\$ -	\$ 6,398.00	\$ 61,151.60	9%
	<b>Total de Subgrupo de Partidas 50000:</b>	<b>\$ 324,718.28</b>	<b>\$ 6,398.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,398.00</b>	<b>\$ 318,320.28</b>	<b>2%</b>
	<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>\$ 99,893,159.08</b>	<b>\$ 5,088,490.78</b>	<b>\$ 6,294,519.56</b>	<b>\$ 7,098,014.21</b>	<b>\$ 18,481,024.55</b>	<b>\$ 81,412,134.53</b>	<b>19%</b>