



H.XXI AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015
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	%
113101	SUELDOS TABULADOR BASE	\$ 5,408,123.60	\$ 392,616.78	\$ 392,616.78	\$ 392,616.78	\$ 1,177,850.34	\$ 4,230,273.26	22%
113102	SUELDOS TABULADOR CONFIANZA	\$ 27,081,605.16	\$ 1,929,746.84	\$ 2,109,569.20	\$ 2,037,520.05	\$ 6,076,836.09	\$ 21,004,769.07	22%
121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	\$ 14,432,065.12	\$ 1,073,428.75	\$ 853,378.24	\$ 1,277,377.24	\$ 3,204,184.23	\$ 11,227,880.89	22%
132111	PRIMA VACACIONAL BASE	\$ 654,280.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 654,280.71	0%
132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	\$ 1,128,400.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,128,400.23	0%
132121	AGUINALDO BASE	\$ 1,787,916.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,787,916.08	0%
132122	AGUINALDO CONFIANZA	\$ 4,477,448.88	\$ 518.42	\$ 5,333.33	\$ -	\$ 5,851.75	\$ 4,471,597.13	0%
133101	TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE	\$ 21,505.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,505.34	0%
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	\$ 450,000.00	\$ 23,728.58	\$ 16,806.62	\$ 12,225.88	\$ 52,761.08	\$ 397,238.92	12%
141101	APORTACION SERVICIO MEDICO BASE	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 88,854.35	\$ 88,854.35	\$ 2,111,145.65	4%
152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	\$ 225,000.00	\$ 15,789.47	\$ -	\$ -	\$ 15,789.47	\$ 209,210.53	7%
152111	INDEMNIZACIONES BASE POR ENFERMEDAD	\$ 352,626.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352,626.30	0%
154101	CANASTA BASICA BASE	\$ 812,875.70	\$ 62,903.76	\$ 62,903.76	\$ 62,903.76	\$ 188,711.28	\$ 624,164.42	23%
154111	BONO TRANSPORTE BASE	\$ 559,959.40	\$ 43,187.84	\$ 43,933.05	\$ 43,187.84	\$ 130,308.73	\$ 429,650.67	23%
154121	PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	\$ 2,213,711.40	\$ 178,418.80	\$ 177,977.80	\$ 248,310.30	\$ 604,706.90	\$ 1,609,004.50	27%
154141	BONO BUENA DISPOSICION BASE	\$ 349,300.00	\$ -	\$ -	\$ 43,187.84	\$ 43,187.84	\$ 306,112.16	12%
154151	FOMENTO EDUCATIVO BASE	\$ 559,959.40	\$ 43,187.84	\$ 42,442.63	\$ -	\$ 85,630.47	\$ 474,328.93	15%
154211	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	\$ 899,223.72	\$ 65,902.95	\$ 66,193.02	\$ 66,193.02	\$ 198,288.99	\$ 701,934.73	28%
154221	BONO RIESGO DE TRABAJO BASE	\$ 137,316.30	\$ 10,414.17	\$ 10,565.10	\$ 10,565.10	\$ 31,544.37	\$ 105,771.93	23%
159101	BONO VIDA CARA (OTRAS PRESTACIONES BASE)	\$ 40,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,250.00	0%
	Total de Subgrupo de Partidas 10000:	\$ 63,591,567.34	\$ 3,839,844.20	\$ 3,781,719.53	\$ 4,282,942.16	\$ 11,904,505.89	\$ 51,687,061.45	19%
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 576,394.29	\$ 3,728.12	\$ 43,538.26	\$ 38,979.58	\$ 86,245.96	\$ 490,148.33	15%
214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$ 39,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,500.00	0%
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$ 48,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,500.00	0%
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 193,538.00	\$ -	\$ 16,384.42	\$ 14,827.85	\$ 31,212.27	\$ 162,325.73	16%
221003	ALIMENTACION PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES	\$ 1,953,512.45	\$ 25,578.90	\$ 297,112.08	\$ 127,820.79	\$ 450,511.77	\$ 1,503,000.68	23%
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 157,053.00	\$ -	\$ 16,549.50	\$ 5,506.50	\$ 22,056.00	\$ 134,997.00	14%
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 85,800.00	\$ -	\$ 2,689.89	\$ 4,888.13	\$ 7,578.02	\$ 78,221.98	9%
221008	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	0%
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 594,510.00	\$ 9,717.18	\$ 204,782.05	\$ 88,219.39	\$ 302,718.62	\$ 291,791.38	51%
246001	MATERIAL ELECTRICICO	\$ 205,540.00	\$ -	\$ 14,182.29	\$ 12,543.68	\$ 26,725.97	\$ 178,814.03	13%
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	\$ 319,975.00	\$ -	\$ 85,491.34	\$ 36,070.01	\$ 121,561.35	\$ 198,413.65	38%
261001	COMBUSTIBLES	\$ 1,803,045.34	\$ 75,882.17	\$ 88,159.28	\$ 154,704.99	\$ 318,746.44	\$ 1,484,298.90	18%
261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 68,790.00	\$ -	\$ 5,317.58	\$ -	\$ 5,317.58	\$ 63,472.42	8%
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 15,585.76	\$ -	\$ 15,585.76	\$ 69,414.24	18%
272001	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 1,996.10	\$ 3,272.65	\$ 5,268.75	\$ 12,731.25	29%
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 29,035.90	\$ -	\$ 3,377.41	\$ 6,157.13	\$ 9,534.54	\$ 19,501.36	33%
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$ 87,035.80	\$ -	\$ 15,704.23	\$ 11,683.90	\$ 27,388.13	\$ 59,647.67	31%
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	\$ 48,882.50	\$ -	\$ -	\$ 49.01	\$ 49.01	\$ 48,833.49	0%
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAJ	\$ 405,085.70	\$ 45.00	\$ 10,823.85	\$ 1,835.73	\$ 12,704.58	\$ 392,381.12	3%
298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE GEN	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 395.00	\$ 395.00	\$ 64,605.00	1%
	Total de Subgrupo de Partidas 20000:	\$ 6,839,197.98	\$ 114,951.37	\$ 821,694.04	\$ 506,954.34	\$ 1,443,599.75	\$ 5,395,598.23	21%
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,497,580.90	\$ 76,212.00	\$ 62,938.00	\$ 89,019.00	\$ 228,169.00	\$ 1,269,411.90	15%
312001	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN	\$ 118,589.75	\$ 7,020.67	\$ 8,215.75	\$ 8,178.22	\$ 23,414.64	\$ 95,175.11	20%
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 1,477,067.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,477,067.07	0%
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	\$ 736,725.00	\$ 47,010.43	\$ 53,388.33	\$ 41,214.90	\$ 141,613.66	\$ 595,111.34	19%
315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 216,000.00	\$ 12,942.00	\$ 12,971.00	\$ 14,770.00	\$ 40,683.00	\$ 175,317.00	19%
318001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	\$ 7,710.00	\$ -	\$ -	\$ 107.52	\$ 107.52	\$ 7,602.48	1%
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADQUISICION	\$ 352,601.49	\$ -	\$ 45,093.91	\$ -	\$ 45,093.91	\$ 307,507.58	13%
331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA EN MATERIA	\$ 2,631,420.81	\$ 244,568.97	\$ 251,063.99	\$ 280,012.71	\$ 775,645.67	\$ 1,855,775.14	29%
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 159,580.00	\$ 7,517.00	\$ -	\$ -	\$ 7,517.00	\$ 152,063.00	5%
336002	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 480,010.20	\$ 6,050.10	\$ 89,006.80	\$ 22,484.90	\$ 117,541.80	\$ 362,468.40	24%
336003	SERVICIOS DE IMPRESION DEL INFORME DE ACTIVIDADES	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	0%
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 9,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,800.00	0%
341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION	\$ 55,869.00	\$ -	\$ -	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	\$ 46,589.00	17%
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 460,701.00	\$ 36,918.69	\$ 5,521.13	\$ 234,616.47	\$ 277,056.29	\$ 183,644.71	60%
347001	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,128.00	0%
351001	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y U	\$ 38,500.00	\$ -	\$ 5,142.00	\$ 5,967.85	\$ 11,109.85	\$ 27,390.15	29%
352001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	\$ 98,094.16	\$ 13,315.00	\$ 10,843.72	\$ 5,374.00	\$ 29,532.72	\$ 68,561.44	30%
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	\$ 25,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,890.00	0%
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 298,310.00	\$ -	\$ 19,132.49	\$ 19,310.18	\$ 38,442.67	\$ 259,867.33	13%
359002	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 109,075.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,075.24	0%
361001	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 225,800.00	\$ 11,600.00	\$ 30,000.00	\$ 99,986.85	\$ 141,586.85	\$ 84,213.15	63%
364001	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	0%
371001	PASAJES AEREOS	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	0%
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	0%
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 4,178.00	\$ 1,071.00	\$ 5,249.00	\$ 29,751.00	15%
375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 4,593.50	\$ -	\$ 4,593.50	\$ 30,406.50	13%
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 450,000.00	\$ 27,469.66	\$ 106,856.67	\$ 95,943.58	\$ 230,269.91	\$ 219,730.09	51%
385001	REUNIONES DE TRABAJO	\$ 125,060.00	\$ 6,159.00	\$ 6,664.49	\$ 6,106.35	\$ 18,929.84	\$ 106,130.16	15%
385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	\$ 158,610.00	\$ 35,748.64	\$ 8,648.42	\$ 11,136.88	\$ 55,533.94	\$ 103,076.06	35%
391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	0%
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 15,000.00	\$ 1,847.00	\$ -	\$ -	\$ 1,847.00	\$ 13,153.00	12%
393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ 18,756.00	\$ -	\$ 9,759.70	\$ -	\$ 9,759.70	\$ 8,996.30	52%
398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJADOR	\$ 965,000.00	\$ 121,824.00	\$ 54,952.00	\$ 60,933.00	\$ 237,709.00	\$ 727,291.00	25%
399009	SERVICIO MEDICO	\$ 1,746,789.80	\$ -	\$ 25,440.00	\$ -	\$ 25,440.00	\$ 1,721,349.80	1%
399010	ESTUDIOS CLINICOS	\$ 750,007.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,007.06	0%
	Total de Subgrupo de Partidas 30000:	\$ 13,673,675.48	\$ 656,203.16	\$ 814,409.90	\$ 1,005,513.41	\$ 2,476,126.47	\$ 11,197,549.01	18%
441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,200,000.00	\$ 77,169.89	\$ 127,648.25	\$ 232,507.78	\$ 437,325.92	\$ 762,674.08	36%
441002	AYUDA PARA TRASLADO A PERSONAS	\$ 300,000.00	\$ 16,235.50	\$ 10,050.00	\$ 4,083.50	\$ 30,369.00	\$ 269,631.00	10%
445001	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	\$ 2,000,000.00	\$ 26,333.33	\$ 60,496.44	\$ 104,705.79	\$ 191,535.56	\$ 1,808,464.44	10%
448001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0%
	Total de Subgrupo de Partidas 40000:	\$ 3,600,000.00	\$ 119,738.72	\$ 198,194.69	\$ 341,297.07	\$ 659,230.48	\$ 2,940,769.52	18%
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 55,249.68	\$ -	\$ 9,860.00	\$ -	\$ 9,860.00	\$ 45,389.68	18%
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	0%
541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	0%
565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	\$ 16,919.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,919.00	0%
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ 37,549.60	\$ -	\$ -	\$ 6,490.00	\$ 6,490.00	\$ 31,059.60	17%
	Total de Subgrupo de Partidas 50000:	\$ 354,718.28	\$ -	\$ 9,860.00	\$ 6,490.00	\$ 16,350.00	\$ 338,368.28	5%
	TOTAL GLOBAL	\$ 88,059,159.08	\$ 4,730,737.45	\$ 5,625,878.16	\$ 6,143,196.98	\$ 16,499,812.59	\$ 71,559,346.49	19%