DICTAMEN XXII-HDA-036/2017

QUE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA (IMAC).

A N T E C E D E N T E S

1.- Que el día 10 de Febrero de 2017, se llevó a cabo Primera Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Paramunicipal denominado Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), en la cual incluía dentro del orden del día, el análisis, discusión y aprobación de la Solicitud de Modificaciones Presupuestales al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes del Ejercicio Fiscal 2016.

2.- Que en fecha 10 de Julio del año 2017, la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento recibió oficio **PP/457/2017** suscrito por los CC. L.A.E. Ricardo Chavarría Morales y Lic. Ana Marcela Guzmán Valverde, Tesorero Municipal y Síndico Procuradora Municipal respectivamente, en el que validan y solicitan poner a consideración de los C.C. Integrantes del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana el trámite en comento.

3.- Que mediante oficio **IN-CAB-0936/2017** de fecha 10 de Julio del presente año, suscrito por el Secretario de Gobierno Municipal de este H. XXII Ayuntamiento, Lic. Raúl Felipe Luévano Ruíz, la Comisión de Hacienda recibió el expediente **XXII-196/2017** conteniendo las solicitudes en mención.

4.- Que el día 13 de Julio del presente año, los miembros integrantes de la Comisión de Hacienda llevaron a cabo reunión de trabajo con el objeto de proceder al estudio y análisis de la documentación recibida, concluidos los trabajos acordaron la presentación de este dictamen bajo los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 85, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece que los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

SEGUNDO.- Que son facultades de los Regidores según el artículo 9 fracción II de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, artículo 72 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, asociarse en Comisiones para dictaminar en todos aquellos asuntos que sean del ramo de su competencia.

TERCERO.- Que el artículo 10 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda aprobando y ejerciendo su presupuesto de egresos de manera directa a través de los Ayuntamientos, o bien auxiliados por quienes ellos autoricen conforme a esta ley y los reglamentos que al efecto expidan y de conformidad con los planes y programas municipales debidamente aprobados.

CUARTO.- Que el artículo 23 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, señala que los Ayuntamientos están facultados para crear mediante acuerdo, Entidades Paramunicipales con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de proporcionar una mejor prestación de los servicios públicos o el ejercicio de las funciones a su cargo y funcionarán conforme al reglamento correspondiente y al acuerdo del Ayuntamiento que les dé origen.

QUINTO.- Que el artículo 50 Fracción IV, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, establece que los Titulares de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal solicitarán por conducto de la Tesorería Municipal en conjunto con la Sindicatura, la autorización del Ayuntamiento para efectuar transferencias, ampliaciones, creación o supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada.

SEXTO.- Que el artículo 81 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, señala que son atribuciones de esta Comisión de Hacienda el dictaminar respecto de aquellos asuntos que el cabildo le encomiende.

SÉPTIMO.- Que como resultado del análisis realizado de la documentación en referencia los Regidores consideran procedente aprobar la solicitud de Ampliación Presupuestal al Presupuesto de Ingresos y Egresos por Ingresos propios por un monto de $ 537,789.00, Disminución a los Ingresos Propios $810,625.40 y Disminución por Subsidio Municipal por $258,243.44 para totalizar una Disminución en el Presupuesto de Ingresos y Egreso por la cantidad de $1´068,868.84, lo anterior al no haberse recaudado lo proyectado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Hacienda somete al H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, para su análisis y aprobación en su caso, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.-. Se aprueba al Organismo Paramunicipal denominado Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), Ampliación Presupuestal de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2016 por la cantidad de **$537,789.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)**, Disminución de los Ingresos Propios por **$810,625.40 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.)** y Disminución del Subsidio Municipal por **$258,243.44 (DOSCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.),** totalizando una disminución al Presupuesto de Ingresos y Egresos por la cantidad de **$ $1´068,868.84 (UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)** y Ajustes por disminuciones al Cierre Presupuestal 2016, por un monto de **$2´765,911.24 M.N**. para quedar el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, en la cantidad de **$35´065,720.72 (TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N.)**

SEGUNDO.- Se aprueba Solicitud de Transferencia Presupuestal al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 por la cantidad de **$527,874.09 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)**.

Copia de relación de Partidas Presupuestales afectadas, se anexan al presente dictamen para que en su parte relativa queden como insertada a la letra del presente texto.

TERCERO.- De conformidad a lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, túrnese copia del acuerdo de Cabildo al H. Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos de revisión de la Cuenta Pública.

Dado en el Palacio Municipal por el H. Vigésimo Segundo Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California, a la fecha de presentación del dictamen

**LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA
DICTAMEN XXII-HDA-036/2017**

C. ELVIA RANGEL GARCÍA
PRESIDENTE

C. MANUEL RODRÍGUEZ MONARREZ
SECRETARIO

C. MYRNA GONZÁLEZ MEDINA
VOCAL

C. MARCO ANTONIO ROMERO ARIZPE
VOCAL

C. LUÍS PÉREZ SAUCEDO
VOCAL

C. ELIGIO VALENCIA LÓPEZ
VOCAL

C. JOSE VICENTE JIMENEZ OCEGUERA
VOCAL

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Código Programático	Nombre de la Entidad
4421	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2016

INGRESOS

Concepto	Importe
INGRESOS PROPIOS	$ 9,450,000.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRALIZADO	$ 23,561,000.00
OTROS (Donativos Varios y Donativos en Especie)	$ 3,400,000.00
Total de Ingresos en el ejercicio	**$ 36,411,000.00**
Remanente 2015	$ 1,951,711.80
Total de Ingresos 2016	**$ 38,362,711.80**

EGRESOS

Concepto		Importe
100000	SERVICIOS PERSONALES	$ 24,998,389.31
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,690,759.61
300000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,853,354.88
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 150,000.00
500000	BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	$ 350,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	$ 920,208.00
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 3,400,000.00
Total de egresos en el ejercicio		**$ 38,362,711.80**

INGRESOS MENOS EGRESOS	**$ -**

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
4.4.2.1.2.1	DIRECCIÓN GENERAL IMAC	8,794,224.37		537,789.00	9,332,013.37
4.4.2.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAC	9,330,377.65			9,330,377.65
4.4.2.1.4.1	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA - IMAC	20,238,109.78	-		20,238,109.78
	TOTAL DE LA DEPENDENCIA	$ 38,362,711.80	$ -	$ 537,789.00	$ 38,900,500.80

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PARTIDAS GLOBALES
4.4.2.1.2.1 DIRECCION

Programa		86			
Partida	Nombre de la partida	GLOBAL	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
11301	Sueldo tabular personal permanente	1,490,981.96			1,490,981.96
12101	Honorarios asimilables a salarios	2,042,985.51		537,789.00	2,580,774.51
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	9,074.05			9,074.05
13102	Prima de antigüedad	91,808.68			91,808.68
13202	Prima vacacional	66,315.50			66,315.50
13203	Gratificación de fin de año	204,018.86			204,018.86
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	83,200.00			83,200.00
14401	Seguro de vida	0.00			0.00
15404	Incentivo a la eficiencia	13,416.07			13,416.07
15405	Bono por buena disposición	6,991.06			6,991.06
15412	Otras prestaciones contractuales	25,369.62			25,369.62
TOTAL SERVICIOS PERSONALES 10000		4,034,161.31	0.00	537,789.00	4,571,950.31
26101	Combustible	100,000.00			100,000.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 20000		100,000.00		0.00	100,000.00
32301	educacional, recreativo y de bienes informáticos	414,774.18			414,774.18
32901	Otros arrendamientos	15,000.00			15,000.00
33602	Servicios de impresión	2,000.00			2,000.00
33905	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	105,000.00			105,000.00
37101	Pasajes aéreos	26,000.00			26,000.00
37501	Viaticos en el pais	7,983.54			7,983.54
37502	Hospedaje en el país	12,623.30			12,623.30
37601	Viáticos en el extranjero	21,982.65			21,982.65
37602	Hospedaje en el extranjero	10,000.00			10,000.00
37902	Peajes	3,000.00			3,000.00
37903	Hospedajes y pasajes de invitados	32,265.39			32,265.39
38101	Gastos ceremoniales	18,000.00			18,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000.00			20,000.00
38501	Reuniones de trabajo	78,000.00			78,000.00
38503	Gastos de representación	2,000.00			2,000.00
39801	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	341,434.00			341,434.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES 30000		1,110,063.06		0.00	1,110,063.06
44103	Otras Ayudas	150,000.00			150,000.00
TOTAL TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40000		150,000.00		0.00	150,000.00
85301	Otros Convenios	3,400,000.00			3,400,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 80000		3,400,000.00		0.00	3,400,000.00
TOTAL GLOBAL		8,794,224.37		537,789.00	9,332,013.37

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PARTIDAS GLOBALES

	Programa	05			
Partida	Nombre de la partida	GLOBAL	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
11301	Sueldo tabular personal permanente	10,915,704.65			10,915,704.65
12101	Honorarios asimilables a salarios	9,882,544.03		537,789.00	10,420,333.03
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	21,494.84			21,494.84
13102	Prima de antigüedad	378,751.32			378,751.32
13202	Prima vacacional	583,369.99			583,369.99
13203	Gratificación de fin de año	1,780,439.87			1,780,439.87
13401	Compensaciones	3,912.82			3,912.82
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	394,459.01			394,459.01
14401	Seguro de vida	17,500.00			17,500.00
14102	Pensiones y Jubilaciones	7,542.66			7,542.66
15201	Indemnizaciones	600,000.00			600,000.00
15403	Previsión social múltiple	295,912.96			295,912.96
15404	Incentivo a la eficiencia	50,722.10			50,722.10
15405	Bono por buena disposición	39,753.19			39,753.19
15412	Otras prestaciones contractuales	26,281.87			26,281.87
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES 10000	24,998,389.31	0.00	537,789.00	25,536,178.31
21101	Materiales y útiles de oficina	404,520.23			404,520.23
21102	Equipos menores de oficina	101,000.00			101,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	54,000.00			54,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	47,500.00			47,500.00
21501	Material impreso y de apoyo informativo	95,049.34			95,049.34
21601	Material de limpieza	271,500.00			271,500.00
21701	MATERIAL DIDACTICO	190,562.96			190,562.96
22104	Alimentación de personal	19,490.41			19,490.41
22105	Agua y hielo para consumo humano	79,014.34			79,014.34
22106	Artículos de cafetería	145,000.00			145,000.00
22108	Alimentos para eventos	60,000.00			60,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	4,610.76			4,610.76
24101	Productos minerales no metálicos	7,305.00			7,305.00
24201	Cemento y productos de concreto	21,500.00			21,500.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	16,351.65			16,351.65
24401	Madera y productos de madera	50,000.00			50,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	17,000.00			17,000.00
24601	Material eléctrico	133,200.00			133,200.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	27,042.59			27,042.59
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	135,734.29			135,734.29
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00			10,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	21,711.80			21,711.80
26101	Combustibles	445,000.00			445,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	11,000.00			11,000.00
27101	Vestuario y uniformes	57,972.56			57,972.56
27201	Ropa de protección personal	3,000.00			3,000.00
27401	Productos textiles	2,000.00			2,000.00
29101	Herramientas menores	21,013.22			21,013.22

29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,000.00			49,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	4,656.25			4,656.25
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00			10,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	91,000.00			91,000.00
29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	12,328.13			12,328.13
29805	Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	5,000.00			5,000.00
29807	Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	13,500.00			13,500.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 20000	2,637,563.53	0.00	0.00	2,637,563.53
31101	Servicio de energía eléctrica	513,433.00			513,433.00
31301	Servicio de agua potable	250,000.00			250,000.00
31401	Servicio telefónico tradicional	200,000.00			200,000.00
31501	Servicios de telefonía celular	25,000.00			25,000.00
31801	servicio postal, telégrafo y mensajería	10,000.00			10,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	156,572.75			156,572.75
32901	Otros arrendamientos	244,582.55			244,582.55
33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	120,000.00			120,000.00
33201	Servicios y asesorias en materia de ingenieria, Arquitectura y diseño	385,000.00			385,000.00
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	10,000.00			10,000.00
33401	Servicios de capacitación	24,138.04			24,138.04
33602	Servicios de impresión	363,162.91			363,162.91
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	57,750.00			57,750.00
33905	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	615,000.00			615,000.00
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	35,000.00			35,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	246,000.00			246,000.00
34701	Fletes y maniobras	10,000.00			10,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	200,000.00			200,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00			5,000.00
35202	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00			15,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00			15,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	163,000.00			163,000.00
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	23,000.00			23,000.00
35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	2,000.00			2,000.00
35801	Servicios de limpieza	23,000.00			23,000.00
35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	2,000.00			2,000.00
35902	Servicios de fumigación	50,000.00			50,000.00
36101	Servicios de difusión institucional	160,000.00			160,000.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	28,013.36			28,013.36
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	17,919.45			17,919.45
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	24,510.02			24,510.02
36901	Otros servicios de información	2,674.49			2,674.49
37101	Pasajes aéreos	105,581.03			105,581.03
37501	VIATICOS EN EL PAIS	46,225.22			46,225.22
37502	Hospedaje en el país	36,000.00			36,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	55,189.65			55,189.65
37602	Hospedaje en el extranjero	18,053.41			18,053.41
37901	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	20,000.00			20,000.00
37902	Peajes	7,951.68			7,951.68
37903	Hospedajes y pasajes de invitados	56,952.95			56,952.95
38101	Gastos ceremoniales	24,434.78			24,434.78
38201	Gastos de orden social y cultural	37,924.77			37,924.77

38401	Exposiciones	25,000.00			25,000.00
38501	Reuniones de trabajo	143,400.00			143,400.00
38503	Gastos de representación	11,600.00			11,600.00
39201	Impuestos y derechos	30,000.00			30,000.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	14,977.10			14,977.10
39801	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	341,434.00			341,434.00
39904	Otros servicios generales	935,069.80			935,069.80
	TOTAL SERVICIOS GENERALES 30000	5,906,560.96	0.00	0.00	5,906,560.96
44103	Otras Ayudas	150,000.00			150,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40000	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	165,208.00			165,208.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	95,000.00			95,000.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00			50,000.00
52101	Equipos y Aparatos Y audiovisuales	34,792.00			34,792.00
52301	Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00			5,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50000	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
61901	acabados y otros trabajos especializados en edificaciones en bienes de dominio publico	620,700.70			620,700.70
61701	instalaciones y equipamiento en construcciones en bienes de dominio publico	299,507.30			299,507.30
	TOTAL INVERSION PUBLICA 60000	920,208.00	0.00	0.00	920,208.00
85301	Otros Convenios	3,400,000.00			3,400,000.00
	TOTAL OTROS CONVENIOS 80000	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
99101	ADEFAS	0.00			0.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA 90000	0.00			
	TOTAL GLOBAL	38,362,711.80		537,789.00	38,900,500.80

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Código Programático	Nombre de la Entidad
4421	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2016

INGRESOS

Concepto	Importe
INGRESOS PROPIOS	$ 9,987,789.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRALIZADO	$ 23,561,000.00
OTROS (Donativos Varios y Donativos en Especie)	$ 3,400,000.00
Total de Ingresos en el ejercicio	**$ 36,948,789.00**
Remanente 2015	$ 1,951,711.80
Total de Ingresos 2016	**$ 38,900,500.80**

EGRESOS

Concepto		Importe
100000	SERVICIOS PERSONALES	$ 25,536,178.31
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,690,759.61
300000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,853,354.88
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 150,000.00
500000	BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	$ 350,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	$ 920,208.00
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 3,400,000.00

Total de egresos en el ejercicio	**$ 38,900,500.80**

INGRESOS MENOS EGRESOS	**$ -**

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TESORERIA MUNICIPAL
Disminución de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2016

DEPENDENCIA, PARAMUNICIPAL Y/O FONDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

CÓDIGO
4.4.2

En cumplimiento a lo dispuesto en 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 de presupuesto que a continuación se describe:

PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVO / DESCRIPCION PARTIDA	Presupuesto inicial		Disminución	Presupuesto final
	4.4.2.1.2.1 DIRECCION GENERAL IMAC				
	Ingresos propios del Ejercicio Fiscal 2016				
41-73-1	Casa de cultura Tijuana	4,200,000.00	-	55,475.40	**4,144,524.60**
41-73-2	Casa de cultura Playas	2,500,000.00	-	145,570.00	**2,354,430.00**
41-73-1-5	Vinculación Educativa	100,000.00	-	13,080.00	**86,920.00**
41-73-1-6	Procuración de Fondos	1,500,000.00	-	596,500.00	**903,500.00**
	4.4.2.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL IMAC				
4223-1-001	Subsidio Municipal IMAC	23,561,000.00	-	258,243.44	**23,302,756.56**
	TOTALES	**31,861,000.00**		**(1,068,868.84)**	**30,792,131.16**

JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN
Se efectua disminucion al ingreso propio por un monto de $1,068,868.84 M.N derivado de que en algunas casas de cultura no se recaudo lo proyectado al cierre del Ejercicio Fiscal 2016

AFECTA METAS:		JUSTIFICACION:
NO	X	no afecta metas
SI		

SOLICITANTE

Lic. Haydé Zavala Leyva

PARA LA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

TIJUANA | IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TESORERIA MUNICIPAL
Disminución de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2016

DEPENDENCIA, PARAMUNICIPAL Y/O FONDO	CÓDIGO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	4.4.2

En cumplimiento a lo dispuesto en 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 de presupuesto que a continuación se describe:

PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVO / DESCRIPCION PARTIDA	Presupuesto Inicial	Disminución	Presupuesto final
	4.4.2.1.2.1 DIRECCION GENERAL IMAC			**0.00**
32301	Arrendamiento de mobiliario y Eq. De administración	56,000.00	-7,926.55	**48,073.45**
37101	Pasajes Aéreos	35,000.00	-17,994.00	**17,006.00**
37601	Viaticos en el extranjero	45,000.00	-21,883.57	**23,116.43**
37602	Hospedaje en el extranjero	10,000.00	-10,000.00	**0.00**
38101	Gastos ceremoniales	18,000.00	-18,000.00	**0.00**
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	-14,240.54	**5,759.46**
38501	Reuniones de trabajo	78,000.00	-21,990.17	**56,009.83**
38503	Gastos de representación	2,000.00	-2,000.00	**0.00**
44103	Otras ayudas	150,000.00	-14,350.00	**135,650.00**
	4.4.2.1.3.1 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA IMAC			
11301	Sueldo tabular personal permanente	2,101,321.26	-135,678.16	**1,965,643.10**
13102	Prima de antigüedad	149,307.40	-120,693.50	**28,613.90**
13202	Prima vacacional	85,495.28	-1,871.78	**83,623.50**
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000.00	-3,000.00	**3,000.00**
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	10,000.00	-7,173.37	**2,826.63**
27101	Vestuario y uniformes	77,972.56	-15,758.61	**62,213.95**
33401	Servicios de capacitación	24,138.04	-24,138.04	**0.00**
22105	Agua y hielo para consumo humano	24,000.00	-8,018.50	**15,981.50**
22106	Articulos de cafeteria	103,445.18	-19,416.93	**84,028.25**
29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado	12,328.13	-10,000.00	**2,328.13**
29807	Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	3,500.00	-3,500.00	**0.00**
31401	Servicios telefonico tradicional	200,000.00	-16,623.15	**183,376.85**
31801	Servicio postal,telégrafo y mensajeria	10,000.00	-3,047.04	**6,952.96**
34501	Seguro de bienes patrimoniales	246,000.00	-31,143.30	**214,856.70**
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	-6,520.00	**3,480.00**
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00	-5,000.00	**0.00**
35202	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	-12,632.52	**2,367.48**
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	118,000.00	-15,796.59	**102,203.41**
35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación	2,000.00	-2,000.00	**0.00**
35801	Servicio de limpieza	23,000.00	-13,080.00	**9,920.00**
35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	2,000.00	-2,000.00	**0.00**
35902	Servicio de fumigación	50,000.00	-5,067.05	**44,932.95**
37901	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	20,000.00	-4,430.00	**15,570.00**
51101	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	-150,000.00	**50,000.00**

51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	-40,000.00	**10,000.00**
	4.4.2.1.4.1 SUBDIRECCION OPERATIVA IMAC			
37101	Pasajes Aéreos	67,581.03	-14,000.00	**53,581.03**
21501	Material impreso y de apoyo informativo	95,049.34	-10,000.00	**85,049.34**
36101	Servicios de difusion institucional	360,000.00	-24,000.00	**336,000.00**
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	66,013.36	-14,000.00	**52,013.36**
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	17,919.45	-10,000.00	**7,919.45**
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	24,510.02	-24,000.00	**510.02**
21102	Otros equipos menores de oficina	44,348.05	-14,000.00	**30,348.05**
22105	Agua y hielo para consumo humano	55,014.34	-5,830.00	**49,184.34**
22106	Articulos de cafeteria	76,554.82	-25,776.84	**50,777.98**
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,110.73	-1,901.01	**209.72**
24501	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	-2,000.00	**0.00**
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	204,520.23	-9,869.83	**194,650.40**
22108	Alimentos para eventos	100,000.00	-5,111.25	**94,888.75**
38201	Gastos de orden social y cultural	17,924.77	-17,000.00	**924.77**
39601	Otros gastos por responsabilidad	14,977.10	-14,977.10	**0.00**
52101	Equipos y apartatos audiovisuales	34,792.00	-34,000.00	**792.00**
37501	Viaticos en el pais	34,725.22	-10,000.00	**24,725.22**
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	48,000.00	-12,787.45	**35,212.55**
21501	Material impreso y de apoyo informativo	95,049.34	-34,641.99	**60,407.35**
	TOTALES	**5,323,597.65**	**(1,068,868.84)**	**4,254,728.81**

JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN

Se realizan las reducciones al presupuesto de egresos derivado de lo que no se recaudo de los ingresos propios

AFECTA METAS		JUSTIFICACIÓN
NO		
SI		

SOLICITANTE

Lic. Hayde Zavala Leyva

PARA LA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
4.4.2.1.2.1	DIRECCIÓN GENERAL IMAC	9,332,013.37	- 128,384.83	-	9,203,628.54
4.4.2.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAC	9,330,377.65	- 656,588.54		8,673,789.11
4.4.2.1.4.1	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA - IMAC	20,238,109.78	- 283,895.47		19,954,214.31
	TOTAL DE LA DEPENDENCIA	$ 38,900,500.80	$ 1,068,868.84	$ -	$ 37,831,631.96

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PARTIDAS GLOBALES

	Programa	66			
Partida	Nombre de la partida	GLOBAL	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
11301	Sueldo tabular personal permanente	10,915,704.65	-135,678.16		10,780,026.49
12101	Honorarios asimilables a salarios	10,420,333.03			10,420,333.03
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	21,494.84			21,494.84
13102	Prima de antigüedad	378,751.32	-120,693.50		258,057.82
13202	Prima vacacional	583,369.99	-1,871.78		581,498.21
13203	Gratificación de fin de año	1,780,439.87			1,780,439.87
13401	Compensaciones	3,912.82			3,912.82
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	394,459.01			394,459.01
14401	Seguro de vida	17,500.00			17,500.00
14102	Pensiones y Jubilaciones	7,542.66			7,542.66
15201	Indemnizaciones	600,000.00			600,000.00
15403	Previsión social múltiple	295,912.96			295,912.96
15404	Incentivo a la eficiencia	50,722.10			50,722.10
15405	Bono por buena disposición	39,753.19			39,753.19
15412	Otras prestaciones contractuales	26,281.87			26,281.87
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES 10000	25,536,178.31	-258,243.44	0.00	25,277,934.87
21101	Materiales y útiles de oficina	404,520.23	-9,869.83		394,650.40
21102	Equipos menores de oficina	101,000.00	-14,000.00		87,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	54,000.00	-15,787.45		38,212.55
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	47,500.00			47,500.00
21501	Material impreso y de apoyo informativo	95,049.34	-44,641.99		50,407.35
21601	Material de limpieza	271,500.00			271,500.00
21701	MATERIAL DIDACTICO	190,562.96			190,562.96
22104	Alimentación de personal	19,490.41			19,490.41
22105	Agua y hielo para consumo humano	79,014.34	-13,848.50		65,165.84
22106	Artículos de cafetería	145,000.00	-45,193.77		99,806.23
22108	Alimentos para eventos	60,000.00	-5,111.25		54,888.75
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	4,610.76	-1,901.01		2,709.75
24101	Productos minerales no metálicos	7,305.00			7,305.00
24201	Cemento y productos de concreto	21,500.00			21,500.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	16,351.65			16,351.65
24401	Madera y productos de madera	50,000.00			50,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	17,000.00	-2,000.00		15,000.00
24601	Material eléctrico	133,200.00			133,200.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	27,042.59			27,042.59
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	135,734.29			135,734.29
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	-7,173.37		2,826.63
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	21,711.80			21,711.80
26101	Combustibles	445,000.00			445,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	11,000.00			11,000.00
27101	Vestuario y uniformes	57,972.56	-15,758.61		42,213.95
27201	Ropa de protección personal	3,000.00			3,000.00
27401	Productos textiles	2,000.00			2,000.00
29101	Herramientas menores	21,013.22			21,013.22

29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,000.00			49,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	4,656.25			4,656.25
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00			10,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	91,000.00			91,000.00
29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	12,328.13	-10,000.00		2,328.13
29805	Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	5,000.00			5,000.00
29807	Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	13,500.00	-3,500.00		10,000.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 20000	2637,663.53	-188,785.78	0.00	2,448,777.75
31101	Servicio de energía eléctrica	513,433.00			513,433.00
31301	Servicio de agua potable	250,000.00			250,000.00
31401	Servicio telefónico tradicional	200,000.00	-16,623.15		183,376.85
31501	Servicios de telefonía celular	25,000.00			25,000.00
31801	servicio postal, telégrafo y mensajería	10,000.00	-3,047.04		6,952.96
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	156,572.75	-7,926.55		148,646.20
32901	Otros arrendamientos	244,582.55			244,582.55
33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	120,000.00			120,000.00
33201	Servicios y asesorias en materia de ingenieria, Arquitectura y diseño	385,000.00			385,000.00
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	10,000.00			10,000.00
33401	Servicios de capacitación	24,138.04	-24,138.04		0.00
33602	Servicios de impresión	363,162.91			363,162.91
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	57,750.00			57,750.00
33905	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	615,000.00			615,000.00
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	35,000.00			35,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	246,000.00	-31,143.30		214,856.70
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	-6,520.00		3,480.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	200,000.00			200,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00	-5,000.00		0.00
35202	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	-12,632.52		2,367.48
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00			15,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	163,000.00	-15,796.59		147,203.41
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	23,000.00			23,000.00
35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	2,000.00	-2,000.00		0.00
35801	Servicios de limpieza	23,000.00	-13,080.00		9,920.00
35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	2,000.00	-2,000.00		0.00
35902	Servicios de fumigación	50,000.00	-5,067.05		44,932.95
36101	Servicios de difusión institucional	160,000.00	-24,000.00		136,000.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	28,013.36	-14,000.00		14,013.36
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	17,919.45	-10,000.00		7,919.45
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	24,510.02	-24,000.00		510.02
36901	Otros servicios de información	2,674.49			2,674.49
37101	Pasajes aéreos	105,581.03	-31,994.00		73,587.03
37501	VIATICOS EN EL PAIS	46,225.22	-10,000.00		36,225.22
37502	Hospedaje en el país	36,000.00			36,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	55,189.65	-21,883.57		33,306.08
37602	Hospedaje en el extranjero	18,053.41	-10,000.00		8,053.41
37901	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	20,000.00	-4,430.00		15,570.00
37902	Peajes	7,951.68			7,951.68
37903	Hospedajes y pasajes de invitados	56,952.95			56,952.95
38101	Gastos ceremoniales	24,434.78	-18,000.00		6,434.78
38201	Gastos de orden social y cultural	37,924.77	-31,240.54		6,684.23

38401	Exposiciones	25,000.00			25,000.00
38501	Reuniones de trabajo	143,400.00	-21,990.17		121,409.83
38503	Gastos de representación	11,600.00	-2,000.00		9,600.00
39201	Impuestos y derechos	30,000.00			30,000.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	14,977.10	-14,977.10		0.00
39801	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	341,434.00			341,434.00
39904	Otros servicios generales	935,069.80			935,069.80
	TOTAL SERVICIOS GENERALES 30000	**6,006,650.96**	**-383,469.62**	**0.00**	**5,623,081.34**
44103	Otras Ayudas	150,000.00	-14,350.00		135,650.00
	TOTAL TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40000	**150,000.00**	**-14,350.00**	**0.00**	**135,650.00**
51101	Muebles de oficina y estantería	165,208.00	-150,000.00		15,208.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	95,000.00			95,000.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	-40,000.00		10,000.00
52101	Equipos y Aparatos Y audiovisuales	34,792.00	-34,000.00		792.00
52301	Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00			5,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50000	**350,000.00**	**-224,000.00**	**0.00**	**126,000.00**
61901	acabados y otros trabajos especializados en edificaciones en bienes de dominio publico	620,700.70			620,700.70
61701	instalaciones y equipamiento en construcciones en bienes de dominio publico	299,507.30			299,507.30
	TOTAL INVERSION PUBLICA 60000	**920,208.00**	**0.00**	**0.00**	**920,208.00**
85301	Otros Convenios	3,400,000.00			3,400,000.00
	TOTAL OTROS CONVENIOS 80000	**3,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,400,000.00**
99101	ADEFAS	0.00			0.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA 90000	**0.00**			
	TOTAL GLOBAL	**38,900,600.80**	**-1,068,868.84**		**37,831,831.96**

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Código Programático	Nombre de la Entidad
4421	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2016

INGRESOS

Concepto	Importe
INGRESOS PROPIOS	$ 9,450,000.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRALIZADO	$ 23,561,000.00
OTROS (Donativos Varios y Donativos en Especie)	$ 3,400,000.00
Total de Ingresos en el ejercicio	**$ 36,411,000.00**
Remanente 2015	$ 1,951,711.80
Total de Ingresos 2016	**$ 38,362,711.80**

EGRESOS

Concepto		Importe
100000	SERVICIOS PERSONALES	$ 24,998,389.31
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,690,759.61
300000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,853,354.88
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 150,000.00
500000	BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	$ 350,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	$ 920,208.00
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 3,400,000.00
Total de egresos en el ejercicio		**$ 38,362,711.80**

INGRESOS MENOS EGRESOS	**$ -**

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PARTIDAS GLOBALES

	Programa	86			
Partida	Nombre de la partida	GLOBAL	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
11301	Sueldo tabular personal permanente	10,715,761.94	-520,625.22		10,195,136.72
12101	Honorarios asimilables a salarios	9,882,544.03	-13,113.94		9,869,430.09
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	19,084.13	-19,084.13		0.00
13102	Prima de antigüedad	452,939.89	-188,452.56		264,487.33
13202	Prima vacacional	453,708.88	-20,447.24		433,261.64
13203	Gratificación de fin de año	1,930,836.89	-337,447.59		1,593,389.30
13401	Compensaciones	3,915.82	-3,912.82		3.00
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	407,116.24	-14,628.78		392,487.46
14401	Seguro de vida	14,000.00	-14,000.00		0.00
14102	Pensiones y Jubilaciones	7,542.66			7,542.66
15201	Indemnizaciones	950,000.00	-426,281.66		523,718.34
15403	Previsión social múltiple	295,912.96	-295,912.96		0.00
15404	Incentivo a la eficiencia	56,049.27	-5,327.18		50,722.09
15405	Bono por buena disposición	38,793.63	-2,878.68		35,914.95
15412	Otras prestaciones contractuales	49,728.53	-37,658.91		12,069.62
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES 10000	25,277,934.87	-1,899,771.67	0.00	23,378,163.20
21101	Materiales y útiles de oficina	394,212.40	-12,225.24		381,987.16
21102	Equipos menores de oficina	105,167.59	-4,510.30		100,657.29
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,212.55	-11,487.94		26,724.61
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	72,500.00	-408.00		72,092.00
21501	Material impreso y de apoyo informativo	50,407.35	-17,155.28		33,252.07
21601	Material de limpieza	261,500.00	-309.46		261,190.54
21701	MATERIAL DIDACTICO	202,581.03	-11,968.36		190,612.67
22104	Alimentación de personal	9,797.61	-5,413.86		4,383.75
22105	Agua y hielo para consumo humano	65,165.84	-23,757.42		41,408.42
22106	Artículos de cafetería	84,438.25	-39,268.34		45,169.91
22108	Alimentos para eventos	94,345.79	-2,609.29		91,736.50
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,709.72	-1,610.13		1,099.59
24101	Productos minerales no metálicos	7,305.00	-535.32		6,769.18
24201	Cemento y productos de concreto	15,770.41	-9,636.74		6,133.67
24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,351.68	-1,267.32		3,084.36
24401	Madera y productos de madera	30,000.00	-17,806.26		12,193.74
24501	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	-14,661.00		339.00
24601	Material eléctrico	133,200.00	-23,495.55		109,704.45
24701	Artículos metálicos para la construcción	27,042.59	-22,759.54		4,283.05
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	122,455.26	-2,947.19		119,508.07
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,826.63			2,826.63
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	21,711.80	-11,937.55		9,774.25
26101	Combustibles	445,000.00	-3,724.91		441,275.09
26102	Lubricantes y aditivos	11,000.00	-5,366.45		5,633.55
27101	Vestuario y uniformes	42,213.95			42,213.95
27201	Ropa de protección personal	3,000.00	-344.99		2,655.01

27401	Productos textiles	2,000.00	-543.91		1,456.09
29101	Herramientas menores	21,013.22	-532.64		20,480.58
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,000.00	-3,958.69		45,041.31
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	4,656.25	-3,977.65		678.60
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	-616.79		9,383.21
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	91,000.00	-52,443.22		38,556.78
29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	2,328.13	-2,328.13		0.00
29805	Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	5,000.00	-2,197.19		2,802.81
29807	Refacciones y accesorios de herramientas y maquinas-herramientas	10,000.00	-10,000.00		0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 20000	**2,456,913.05**	**-321,805.16**	**0.00**	**2,135,107.89**
31101	Servicio de energía eléctrica	553,451.00	-2,177.00		551,274.00
31301	Servicio de agua potable	250,000.00	-11,815.33		238,184.67
31401	Servicio telefónico tradicional	183,376.85	-31,353.99		152,023.86
31501	Servicios de telefonía celular	25,000.00	-1,121.60		23,878.40
31801	servicio postal, telégrafo y mensajería	6,952.96			6,952.96
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional, recreativo y de bienes informáticos	209,618.21	-5,231.07		204,387.14
32901	Otros arrendamientos	240,226.05	-10,797.50		229,428.55
33101	Servicios legales y asesorias en materia juridica, económica y contable	110,000.00			110,000.00
33201	Servicios y asesorias en materia de ingenieria, Arquitectura y diseño	365,000.00			365,000.00
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	10,000.00	-295.84		9,704.16
33401	Servicios de capacitación	0.00			0.00
33602	Servicios de impresión	373,556.07	-634.40		372,921.67
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	57,750.00			57,750.00
33905	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	751,000.00	-222,611.43		528,388.57
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	35,000.00	-231.49		34,768.51
34501	Seguros de bienes patrimoniales	214,856.70			214,856.70
34701	Fletes y maniobras	3,480.00			3,480.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	152,414.48	-7,645.42		144,769.06
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00			0.00
35202	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,367.48			2,367.48
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	-553.47		14,446.53
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	147,203.41	-45,000.00		102,203.41
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	23,000.00	-8,040.00		14,960.00
35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	0.00			0.00
35801	Servicios de limpieza	9,920.00	-3,540.00		6,380.00
35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	0.00			0.00
35902	Servicios de fumigación	44,932.95	-2,948.89		41,984.06
36101	Servicios de difusión institucional	136,000.00	-199.99		135,800.01
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	563.36	-563.34		0.02
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	7,919.45	-959.40		6,960.05
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	510.02	-510.01		0.01
36901	Otros servicios de información	2,674.49	-2,674.49		0.00
37101	Pasajes aéreos	15,569.03	-7,563.03		8,006.00
37201	Pasajes terrestres	3,000.00	-2,675.00		325.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	29,208.76	-5,246.49		23,962.27
37502	Hospedaje en el país	36,623.30	-900.65		35,722.65
37601	Viáticos en el extranjero	15,445.99	-637.38		14,808.61
37602	Hospedaje en el extranjero	8,053.41	-6,428.40		1,625.01

37901	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	5,570.00	-5,189.61		380.39
37902	Peajes	7,951.68	-5,060.68		2,891.00
37903	Hospedajes y pasajes de invitados	56,952.95			56,952.95
38101	Gastos ceremoniales	6,434.78	-6,434.78		-0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	6,684.23	-924.37		5,759.86
38401	Exposiciones	25,000.00	-500.00		24,500.00
38501	Reuniones de trabajo	80,554.63	-629.11		79,925.52
38503	Gastos de representación	9,600.00	-7,879.00		1,721.00
39201	Impuestos y derechos	30,000.00	-30,000.00		0.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	0.00			0.00
39801	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	341,434.00	-48,311.45		293,122.55
39904	Otros servicios generales	905,069.80	-20,103.69		884,966.11
TOTAL SERVICIOS GENERALES 30000		**5,514,926.04**	**-507,387.30**	**0.00**	**5,007,538.74**
44103	Otras Ayudas	135,650.00			135,650.00
TOTAL TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40000		**135,650.00**	**0.00**	**0.00**	**135,650.00**
51101	Muebles de oficina y estantería	15,208.00	-2,434.20		12,773.80
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	95,000.00	-1,447.07		93,552.93
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	-153.61		9,846.39
52101	Equipos y Aparatos Y audiovisuales	792.00	-792.00		0.00
52301	Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	-1,001.00		3,999.00
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50000		**126,000.00**	**-5,827.88**	**0.00**	**120,172.12**
61701	instalaciones y equipamiento en construcciones en bienes de dominio publico	299,507.30	-31.81		299,475.49
61901	acabados y otros trabajos especializados en edificaciones en bienes de dominio publico	620,700.70	-31,087.42		589,613.28
TOTAL INVERSION PUBLICA 60000		**920,208.00**	**-31,119.23**	**0.00**	**889,088.77**
85301	Otros Convenios	3,400,000.00			3,400,000.00
TOTAL OTROS CONVENIOS 80000		**3,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,400,000.00**
99101	ADEFAS	0.00			0.00
TOTAL DEUDA PUBLICA 90000		**0.00**			
TOTAL GLOBAL		**37,831,631.96**	**-2,765,911.24**		**35,065,721**

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	REDUCCION	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
4.4.2.1.2.1	DIRECCIÓN GENERAL IMAC	9,203,628.54	- 244,412.33		8,959,216.21
4.4.2.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAC	8,673,789.11	- 966,975.95		7,706,813.16
4.4.2.1.4.1	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA - IMAC	19,954,214.31	- 1,554,522.96		18,399,691.35
TOTAL DE LA DEPENDENCIA		$ 37,831,631.96	-$ 2,765,911.24	$ -	$ 35,065,720.72

TMPP022

TIJUANA IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TESORERIA MUNICIPAL
Disminución de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2016

DEPENDENCIA PARAMUNICIPAL Y/O FONDO	CÓDIGO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	4.4.2

En cumplimiento a lo dispuesto en 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 de presupuesto que a continuación se describe:

PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVO / DESCRIPCION PARTIDA	Presupuesto inicial	Disminución	Presupuesto final
	4.4.2.1.2.1 DIRECCION GENERAL IMAC			
11301	Sueldo tabular personal permanente	1,490,981.96	-5,079.11	**1,485,902.85**
12101	Honorarios asimilables al salarios	2,580,774.51	-525.95	**2,580,248.56**
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	9,074.05	-9,071.05	**3.00**
13102	Prima de antigüedad	91,808.68	-91,808.68	**0.00**
13202	Prima vacacional	66,315.50	-2,877.67	**63,437.83**
15404	Incentivo a la eficiencia	13,416.07	-1,118.25	**12,297.82**
15412	Otras prestaciones contractuales	25,369.62	-19,000.00	**6,369.62**
26101	Combustible	100,000.00	-3,324.91	**96,675.09**
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	406,847.63	-2,621.73	**404,225.90**
32901	Otros arrendamientos	15,000.00	-80.00	**14,920.00**
33905	Otros servicios profesionales, cientificos y tecnicos	105,000.00	-59,968.00	**45,032.00**
37501	Viaticos en el país	7,983.54	-51.53	**7,932.01**
37902	Peajes	3,000.00	-574.00	**2,426.00**
39801	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	341,434.00	-48,311.45	**293,122.55**
	4.4.2.1.3.1 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA IMAC			
11301	Sueldo tabular personal permanente	2,018,070.97	-26,758.21	**1,991,312.76**
13202	Prima vacacional	84,589.53	-15,161.27	**69,428.26**
13203	Gratificacion de fin de año	391,365.78	-110,594.22	**280,771.56**
14401	Seguro de vida	3,500.00	-3,500.00	**0.00**
15201	Indemizaciones	950,000.00	-426,281.66	**523,718.34**
15405	Bono por buena disposicion	7,950.64	-959.56	**6,991.08**
15412	Otras prestaciones contractuales	5,292.18	-2,892.18	**2,400.00**
21101	Materiales y útiles de oficina	200,000.00	-1,206.66	**198,793.34**
21102	Equipos menores de oficina	56,651.95	-438.00	**56,213.95**
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	-2,842.80	**157.20**
21601	Material de limpieza	180,900.00	-34.61	**180,865.39**
22104	Alimentacion del personal	15,000.00	-5,307.20	**9,692.80**
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00	-1,499.40	**1,000.60**
24101	Productos minerales no metálicos	1,500.00	-458.82	**1,041.18**
24201	Cemento y productos de concreto	18,500.00	-9,113.64	**9,386.36**
24301	Cal, yeso y productos de yeso	13,400.00	-1,042.02	**12,357.98**
24401	Madera y productos de madera	50,000.00	-17,806.26	**32,193.74**
24601	Material eléctrico	130,000.00	-23,412.62	**106,587.38**
24501	Vidrios y Productos de vidrio	15,000.00	-14,661.00	**339.00**
24701	Artículos metálicos para la construcción	27,042.59	-22,759.54	**4,283.05**
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	122,455.26	-2,947.19	**119,508.07**
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	21,711.80	-11,937.55	**9,774.25**
26101	Combustibles	267,143.39	-400.00	**266,743.39**
26102	Lubricantes y aditivos	11,000.00	-5,366.45	**5,633.55**
27201	Ropa de protección personal	3,000.00	-344.99	**2,655.01**

27401	Productos textiles	2,000.00	-543.91	**1,456.09**
29101	Herramientas menores	5,000.00	-21.42	**4,978.58**
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,000.00	-3,958.69	**45,041.31**
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	10,000.00	-616.79	**9,383.21**
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	91,000.00	-52,443.22	**38,556.78**
29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire	2,328.13	-2,328.13	**0.00**
29805	Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y	5,000.00	-2,197.19	**2,802.81**
29807	Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	10,000.00	-10,000.00	**0.00**
31101	Servicio de energía eléctrica	553,451.00	-2,177.00	**551,274.00**
31301	Servicio de agua potable	250,000.00	-11,815.33	**238,184.67**
31401	Servicio telefónico tradicional	183,376.85	-31,352.99	**152,023.86**
31501	Servicios de telefonía celular	25,000.00	-1,121.60	**23,878.40**
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	31,041.31	-421.77	**30,619.54**
32901	Otros arrendamientos	115,643.50	-10,666.70	**104,976.80**
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	10,000.00	-295.84	**9,704.16**
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	35,000.00	-231.49	**34,768.51**
35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	152,414.48	-7,645.42	**144,769.06**
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	15,000.00	-553.47	**14,446.53**
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	147,203.41	-45,000.00	**102,203.41**
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire	23,000.00	-8,040.00	**14,960.00**
35801	Servicios de limpieza	9,920.00	-3,540.00	**6,380.00**
35902	Servicios de fumigación	44,932.95	-2,948.89	**41,984.06**
37201	Pasajes terrestres	3,000.00	-2,675.00	**325.00**
37501	Viáticos en el país	500.00	-5.00	**495.00**
37901	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	5,570.00	-5,189.61	**380.39**
37902	Peajes	2,000.00	-1,535.00	**465.00**
38501	Reuniones de trabajo	24,544.80	-629.11	**23,915.69**
39201	Impuestos y derechos	30,000.00	-30,000.00	**0.00**
39904	Otros servicios generales	881,000.00	-17,261.65	**863,738.35**
51101	Muebles de oficina y estantería	15,208.00	-2,434.20	**12,773.80**
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	95,000.00	-1,447.07	**93,552.93**
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	-153.61	**9,846.39**
	4.4.2.1.4.1 SUBDIRECCION OPERATIVA IMAC			**0.00**
11301	Sueldo tabular personal permanente	7,259,896.26	-488,787.90	**6,771,108.36**
12101	Honorarios asimilables a salarios	6,747,729.70	-12,587.99	**6,735,141.71**
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	10,013.08	-10,013.08	**0.00**
13102	Prima de antigüedad	274,674.69	-81,482.61	**193,192.08**
13202	Prima vacacional	306,752.04	-17,569.57	**289,182.47**
13203	Gratificación de fin de año	1,335,452.25	-226,853.37	**1,108,598.88**
13401	Compensaciones	3,912.82	-3,912.82	**0.00**
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	262,029.72	-14,628.78	**247,400.94**
14401	Seguro de vida	10,500.00	-10,500.00	**0.00**
15403	Previsión social múltiple	295,912.96	-295,912.96	**0.00**
15404	Incentivo a la eficiencia	34,445.62	-4,208.93	**30,236.69**
15405	Bono por buena disposición	23,851.91	-1,919.12	**21,932.79**
15412	Otras prestaciones contractuales	19,066.73	-15,766.73	**3,300.00**
21101	Materiales y útiles de oficina	194,650.40	-11,018.58	**183,631.82**
21102	Equipos menores de oficina	30,348.05	-4,072.30	**26,275.75**

21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,212.55	-8,645.14	**26,567.41**
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	7,867.98	-408.00	**7,459.98**
21501	Material impreso y de apoyo informativo	50,407.35	-17,155.28	**33,252.07**
21601	Material de limpieza	90,600.00	-274.85	**90,325.15**
21701	Material didactico	202,581.03	-11,968.36	**190,612.67**
22104	Alimentación de personal	4,490.41	-106.66	**4,383.75**
22105	Agua y hielo para consumo humano	46,184.34	-23,757.42	**22,426.92**
22106	Artículos de cafetería	50,777.98	-39,268.34	**11,509.64**
22108	Alimentos para eventos	88,039.72	-2,609.29	**85,430.43**
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	209.72	-110.73	**98.99**
24101	Productos minerales no metálicos	5,805.00	-77.00	**5,728.00**
24201	Cemento y productos de concreto	3,000.00	-523.10	**2,476.90**
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,951.68	-225.30	**2,726.38**
24601	Material eléctrico	3,200.00	-82.93	**3,117.07**
29101	Herramientas menores	16,013.22	-511.22	**15,502.00**
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	4,656.25	-3,977.65	**678.60**
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	95,375.75	-2,187.57	**93,188.18**
32901	Otros arrendamientos	109,582.55	-50.80	**109,531.75**
33602	Servicios de impresión	299,556.07	-634.40	**298,921.67**
33905	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	646,000.00	-162,643.43	**483,356.57**
36101	Servicios de difusión institucional	136,000.00	-199.99	**135,800.01**
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	2,013.36	-563.34	**1,450.02**
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	7,919.45	-959.40	**6,960.05**
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través	510.01	-510.01	**0.00**
36901	Otros servicios de información	2,674.49	-2,674.49	**0.00**
37101	Pasajes aéreos	7,563.03	-7,563.03	**0.00**
37501	Viáticos en el país	20,725.22	-5,189.96	**15,535.26**
37502	Hospedaje en el país	24,000.00	-900.65	**23,099.35**
37601	Viáticos en el extranjero	10,189.65	-637.38	**9,552.27**
37602	Hospedaje en el extranjero	8,053.41	-6,428.40	**1,625.01**
37902	Peajes	2,951.68	-2,951.68	**0.00**
38101	Gastos ceremoniales	6,434.78	-6,434.78	**0.00**
38201	Gastos de orden social y cultural	924.37	-924.37	**0.00**
38401	Exposiciones	25,000.00	-500.00	**24,500.00**
38503	Gastos de representación	9,600.00	-7,879.00	**1,721.00**
39904	Otros servicios generales	24,069.80	-2,842.04	**21,227.76**
52101	Equipos y Aparato Audiovisuales	792.00	-792.00	**0.00**
52301	Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	-1,001.00	**3,999.00**
61901	Edificaciones en Bienes de Dominio Público	652,700.70	-31,087.42	**621,613.28**
61701	Instalacipones y Equipamiento en Construcciones en Bienes de	299,507.30	-31.81	**299,475.49**
	TOTALES	**32,512,091.16**	**(2,765,911.24)**	**29,746,179.92**

JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN

Se realizan las reduccion del suberjercicio del Ejercicio Fiscal 2016

AFECTA METAS		JUSTIFICACION
NO		
SI		

Lic. Hayde Zavala Leyva

PARA LA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

TIJUANA | IMAC

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Código Programático	Nombre de la Entidad
4421	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2016

INGRESOS

Concepto	Importe
INGRESOS PROPIOS	$ 8,918,920.16
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRALIZADO	$ 23,561,000.00
OTROS (Donativos Varios y Donativos en Especie)	$ 3,400,000.00
Total de ingresos en el ejercicio	**$ 35,879,920.16**
Remanente 2015	$ 1,951,711.80
Total de Ingresos 2016	**$ 37,831,631.96**

EGRESOS

Concepto		Importe
100000	SERVICIOS PERSONALES	$ 25,277,934.87
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	$ 2,501,973.83
300000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,469,865.26
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 135,650.00
500000	BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	$ 126,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	$ 920,208.00
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 3,400,000.00
Total de egresos en el ejercicio		**$ 37,831,631.96**

INGRESOS MENOS EGRESOS	**$**