



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
100000 SERVICIOS PERSONALES	74,021,462.49	72,562,529.46	(1,458,933.03)
11301 Sueldo tabular personal permanente	14,230,749.29	14,152,119.00	(78,630.29)
12101 Honorarios asimilables a salarios	2,550,000.00	2,250,000.00	(250,000.00)
12201 Sueldo tabular personal eventual	154,373.48	145,085.31	(9,288.17)
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	320,111.61	355,133.57	35,021.96
13202 Prima vacacional	2,157,393.19	2,207,601.27	50,208.08
13203 Gratificación de fin de año	7,880,974.55	7,738,221.35	(142,753.20)
13301 Tiempo extraordinario	164,182.58	-	(164,182.58)
13401 Compensaciones	198,073.26	192,719.93	(5,353.34)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	2,631,790.41	2,618,508.30	(13,282.11)
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	2,738,595.38	2,724,775.70	(13,819.69)
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	273,858.75	272,475.64	(1,383.11)
15201 Indemnizaciones	14,046,492.50	13,737,554.06	(308,938.44)
15401 Canasta básica	1,850,100.32	1,840,267.32	(9,833.00)
15402 Bono de transporte	1,315,748.50	1,312,025.00	(3,723.50)
15403 Previsión social múltiple	16,695,428.36	16,258,621.32	(436,807.04)
15405 Bono por buena posición	583,275.40	585,153.40	1,878.00
15406 Fomento educativo	1,315,748.50	1,312,025.00	(3,723.50)
15412 Otras prestaciones contractuales	4,829,784.98	4,728,114.59	(101,670.39)
15901 Otras prestaciones	134,781.43	132,128.69	(2,652.74)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,010,637.00	7,191,350.60	(2,819,286.40)
21101 Materiales y útiles de oficina	689,611.00	557,649.90	(131,961.10)
21102 Equipos menores de oficina	234,680.00	210,862.00	(23,818.00)
21201 Materiales y útiles de imprección y reproducción	112,380.00	77,922.00	(34,458.00)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	404,600.00	407,760.00	(38,640.00)
21501 Material impreso y de apoyo informático	505,863.00	322,076.70	(183,786.30)
21601 Material de limpieza	295,000.00	168,500.00	(126,500.00)
22104 Alimentación de personal	490,000.00	363,200.00	(126,800.00)
22105 Agua y hielo para consumo humano	187,500.00	95,750.00	(91,750.00)
22106 Artículos de cafetería	227,200.00	150,500.00	(76,700.00)
22108 Alimentos para eventos	19,000.00	17,500.00	(1,500.00)
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	20,500.00	8,000.00	(12,500.00)
24101 Productos minerales no metálicos	265,000.00	140,000.00	(125,000.00)
24201 Cemento y productos de concreto	165,000.00	182,000.00	17,000.00
24301 Cal, yeso y productos de yeso	95,000.00	57,000.00	(38,000.00)
24401 Madera y productos de madera	392,000.00	280,000.00	(112,000.00)
24501 Vidrio y productos de vidrio	70,000.00	50,000.00	(20,000.00)
24601 Material eléctrico	1,090,000.00	915,000.00	(175,000.00)
24701 Artículos metálicos para la construcción	225,000.00	117,000.00	(108,000.00)
24801 Materiales complementarios	210,000.00	54,000.00	(156,000.00)
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	341,853.00	104,500.00	(237,353.00)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	16,200.00	(13,800.00)
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	90,000.00	23,500.00	(66,500.00)
26101 Combustibles	1,385,000.00	1,380,000.00	(5,000.00)
26102 Lubrificantes y aditivos	272,000.00	107,300.00	(164,700.00)
27101 Vestuario y uniformes	770,000.00	427,500.00	(342,500.00)
29101 Herramientas menores	60,700.00	27,500.00	(33,200.00)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	97,000.00	37,300.00	(59,700.00)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	43,200.00	30,650.00	(12,550.00)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	31,900.00	4,500.00	(27,400.00)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	210,000.00	174,000.00	(36,000.00)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	720,000.00	519,000.00	(201,000.00)
29801 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	155,000.00	123,500.00	(31,500.00)
29805 Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	44,200.00	37,080.00	(7,120.00)
29806 Refacciones y accesorios de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	16,650.00	1,800.00	(14,850.00)
29808 Refacciones y accesorios menores de otros equipos	3,000.00	2,700.00	(300.00)
300000 SERVICIOS GENERALES	80,867,335.00	79,587,370.20	(1,279,964.80)
31401 Servicio telefónico tradicional	341,200.00	291,880.00	(49,320.00)
31501 Servicios de telefonía celular	281,500.00	224,850.00	(56,650.00)
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites	70,000.00	38,000.00	(32,000.00)
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	236,700.00	221,950.00	(14,750.00)
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	68,000.00	45,050.00	(22,950.00)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	195,000.00	150,750.00	(44,250.00)
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	105,000.00	210,000.00	105,000.00
32601 Arrendamiento de maquinaria y herramientas	32,900.00	20,000.00	(12,900.00)
32901 Otros arrendamientos	3,620,000.00	3,221,000.00	(399,000.00)
33103 Gastos por documentación de servicios legales	22,500.00	-	(22,500.00)
33201 Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	325,000.00	292,500.00	(32,500.00)
33301 Servicios de consultoría administrativa y procesos	1,500,000.00	650,000.00	(850,000.00)
33302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,700,000.00	500,000.00	(1,200,000.00)
33303 Servicios de consultoría científica y técnica	840,000.00	1,403,568.70	563,568.70
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	266,200.00	202,400.00	(63,800.00)
33602 Servicios de imprección	1,018,000.00	891,000.00	(127,000.00)
33603 Servicios de imprección del informe de labores	1,000,000.00	900,000.00	(100,000.00)
33604 Otros servicios de apoyo administrativo	10,000.00	33,000.00	23,000.00
33901 Estudios de mercado	2,000,000.00	1,800,000.00	(200,000.00)
33902 Fotográficos	17,600.00	-	(17,600.00)
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	230,000.00	20,000.00	(210,000.00)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	110,350.00	27,315.00	(83,035.00)
35202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	10,000.00	(10,000.00)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	545,900.00	478,810.00	(67,090.00)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	717,750.00	467,975.00	(249,775.00)
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00	-	(20,000.00)
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	200,000.00	131,500.00	(68,500.00)
35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	520,000.00	468,000.00	(52,000.00)
35706 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	62,000.00	55,800.00	(6,200.00)
35801 Servicios de limpieza	45,000.00	10,000.00	(35,000.00)
35902 Servicios de fumigación	65,100.00	51,000.00	(14,100.00)
36101 Servicios de difusión institucional	42,850,000.00	47,951,736.50	5,101,736.50
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,400,000.00	1,960,000.00	560,000.00
36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	3,275,000.00	2,947,500.00	(327,500.00)
36401 Servicios de revelado de fotografías	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION	
36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
36901 Otros servicios de información	1,032,000.00	928,800.00	(103,200.00)	
37101 Pasajes aéreos	1,348,000.00	1,173,000.00	(175,000.00)	
37201 Pasajes terrestres	118,000.00	106,200.00	(11,800.00)	
37401 Autotransporte	4,000.00	3,600.00	(400.00)	
37501 Viáticos en el país	416,000.00	374,400.00	(41,600.00)	
37502 Hospedaje en el país	554,000.00	460,600.00	(93,400.00)	
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	57,500.00	51,750.00	(5,750.00)	
37601 Viáticos en el extranjero	378,000.00	340,200.00	(37,800.00)	
37602 Hospedaje en el extranjero	283,500.00	255,150.00	(28,350.00)	
37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	105,000.00	80,000.00	(25,000.00)	
37901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	180,000.00	130,000.00	(50,000.00)	
37902 Peajes	56,500.00	50,850.00	(5,650.00)	
37903 Hospedajes y pasajes de invitados	335,000.00	301,500.00	(33,500.00)	
38101 Gastos ceremoniales	560,000.00	190,000.00	(370,000.00)	
38201 Gastos de orden social y cultural	3,826,200.00	3,826,200.00	-	
38301 Congresos y convenciones	2,050,000.00	650,000.00	(1,400,000.00)	
38401 Exposiciones	500,000.00	200,000.00	(300,000.00)	
38501 Reuniones de trabajo	2,093,435.00	1,683,185.00	(410,250.00)	
38502 Gastos de gobierno	881,500.00	783,350.00	(98,150.00)	
38503 Gastos de representación	508,000.00	405,000.00	(103,000.00)	
39904 Otros servicios generales	60,000.00	109,000.00	49,000.00	
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	77,010,000.00	98,899,000.00	21,889,000.00	
44101 Ayudas sociales a personas	41,000,000.00	36,770,000.00	(4,230,000.00)	
44102 Ayuda para traslado de personas	600,000.00	600,000.00	-	
44103 Otras ayudas	1,000,000.00	600,000.00	(400,000.00)	
44201 Becas a estudiantes	300,000.00	300,000.00	-	
44501 Organizaciones no gubernamentales	24,250,000.00	26,805,000.00	2,555,000.00	
44502 cuotas a organismos nacionales	360,000.00	324,000.00	(36,000.00)	
44509 otras organizaciones gubernamentales	4,500,000.00	4,000,000.00	(500,000.00)	
44801 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	2,050,000.00	650,000.00	(1,400,000.00)	
48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,000,000.00	4,500,000.00	(500,000.00)	
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,999,224.00	6,048,505.60	(3,950,718.40)	
51101 Muebles de oficina y estantería	1,106,000.00	141,000.00	(965,000.00)	
51201 Muebles, excepto de oficina y estantería	56,000.00	14,450.00	(41,550.00)	
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,902,684.00	2,531,865.60	(370,818.40)	
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	24,000.00	7,200.00	(16,800.00)	
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	708,000.00	475,200.00	(232,800.00)	
52301 Cámaras fotográficas y de video	74,000.00	81,340.00	7,340.00	
54101 Vehículos y equipo terrestre	1,750,000.00	405,000.00	(1,345,000.00)	
54201 Carrocerías y remolques	25,000.00	22,500.00	(2,500.00)	
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	250,000.00	250,000.00	-	
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	1,052,500.00	569,250.00	(483,250.00)	
56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	200,000.00	180,000.00	(20,000.00)	
59101 Software	1,501,040.00	830,700.00	(670,340.00)	
59701 Licencias informáticas e intelectuales	600,000.00	548,000.00	(52,000.00)	
Total 1.1	251,908,658.49	264,288,755.86	12,380,097.37	
1.2	SECRETARIA DE GOBIERNO	397,828,960.62	372,541,569.31	(25,287,391.31)
100000 SERVICIOS PERSONALES	271,692,343.82	266,793,032.72	(4,899,311.10)	
11301 Sueldo tabular personal permanente	57,321,129.81	56,413,992.29	(907,137.52)	
12101 Honorarios asimilables a salarios	8,500,000.00	10,350,000.00	1,850,000.00	
12201 Sueldo tabular personal eventual	3,244,036.06	3,264,419.48	20,383.41	
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	1,436,984.34	1,509,507.95	72,523.60	
13202 Prima vacacional	7,447,873.44	7,458,378.21	10,504.77	
13203 Gratificación de fin de año	28,733,623.63	27,979,148.99	(754,474.64)	
13301 Tiempo extraordinario	1,295,636.44	965,324.70	(330,311.74)	
13401 Compensaciones	1,331,116.04	1,292,402.33	(38,713.71)	
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	10,617,497.43	10,396,744.24	(220,753.19)	
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	11,048,382.30	10,818,672.68	(229,709.62)	
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	1,104,844.61	1,081,870.94	(22,973.67)	
15201 Indemnizaciones	44,905,463.51	43,461,994.61	(1,443,468.90)	
15401 Canasta básica	7,719,413.62	7,530,863.92	(188,549.70)	
15402 Bono de transporte	5,367,365.44	5,263,926.93	(103,438.51)	
15403 Previsión social múltiple	56,279,310.37	54,344,173.34	(1,935,137.03)	
15405 Bono por buena disposición	2,257,022.20	2,239,942.03	(17,080.17)	
15406 Fomento educativo	5,367,365.45	5,263,926.93	(103,438.52)	
15412 Otras prestaciones contractuales	16,536,066.16	16,039,078.34	(502,987.82)	
15901 Otras prestaciones	947,962.97	899,664.83	(48,298.14)	
17103 Estímulos al personal	231,250.00	225,000.00	(6,250.00)	
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,637,500.48	37,711,558.61	(13,925,941.87)	
21101 Materiales y útiles de oficina	2,518,381.78	977,423.10	(1,540,958.68)	
21102 Equipos menores de oficina	325,637.32	96,288.19	(229,349.13)	
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	312,762.08	45,428.80	(267,333.28)	
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,327,025.23	1,220,193.66	(106,831.57)	
21501 Material impreso y de apoyo informativo	262,970.64	84,000.00	(178,970.64)	
21601 Material de limpieza	978,813.01	807,824.73	(170,988.28)	
21701 Material didáctico	2,000.00	-	(2,000.00)	
21801 Material para credencialización	840.00	-	(840.00)	
22104 Alimentación de personal	272,500.00	155,000.00	(117,500.00)	
22105 Agua y hielo para consumo humano	330,076.97	94,000.00	(236,076.97)	
22106 Artículos de cafetería	235,617.71	75,000.00	(160,617.71)	
22108 Alimentos para eventos	296,963.54	-	(296,963.54)	
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	2,520.00	3,000.00	480.00	
24101 Productos minerales no metálicos	323,823.88	116,299.50	(207,524.38)	
24201 Cemento y productos de concreto	440,276.65	206,782.14	(233,494.51)	
24301 Cal, yeso y productos de yeso	125,902.90	68,375.87	(57,527.03)	
24401 Madera y productos de madera	446,141.34	227,933.43	(218,207.91)	
24501 Vidrio y productos de vidrio	108,430.01	29,691.24	(78,738.77)	
24601 Material eléctrico	3,054,270.20	2,354,624.49	(701,645.71)	
24701 Artículos metálicos para la construcción	1,203,191.47	502,765.42	(700,426.06)	
24801 Materiales complementarios	131,862.25	49,340.00	(82,522.25)	
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,225,837.24	3,939,558.69	(1,286,278.55)	



HAYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
24902 Material Asfáltico	3,840,761.88	3,115,442.55	(725,319.33)
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	459,050.19	220,209.20	(238,840.99)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	17,600.00	7,000.00	(10,600.00)
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	15,000.00	6,024.55	(8,975.45)
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	238,127.77	115,918.17	(122,209.60)
25901 Otros productos químicos	2,000.00	-	(2,000.00)
26101 Combustibles	17,186,132.76	14,620,307.93	(2,565,824.83)
26102 Lubricantes y aditivos	1,076,232.11	714,476.39	(361,755.72)
27101 Vestuario y uniformes	328,971.32	103,871.50	(225,153.83)
27201 Ropa de protección personal	356,848.68	211,043.56	(145,805.12)
27301 Artículos deportivos	109,184.10	-	(109,184.10)
29101 Herramientas menores	758,989.88	644,590.07	(114,399.81)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	263,336.08	116,473.21	(146,862.87)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	28,595.14	-	(28,595.14)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,693.75	-	(13,693.75)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	107,187.51	25,000.00	(82,187.51)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,107,853.68	4,586,332.14	(1,521,521.55)
29602 Refacciones y accesorios para equipo de transporte de seguridad pública	15,000.00	-	(15,000.00)
29803 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de construcción	2,473,960.65	2,092,346.75	(381,613.90)
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	39,200.00	29,800.00	(9,400.00)
29805 Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	9,286.29	-	(9,286.29)
29806 Refacciones y accesorios de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	43,232.58	-	(43,232.58)
29807 Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	201,811.89	51,247.35	(150,564.54)
29808 Refacciones y accesorios menores de otros equipos	10,000.00	-	(10,000.00)
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,500.00	-	(10,500.00)
300000 SERVICIOS GENERALES	34,241,407.94	25,744,644.71	(8,496,763.23)
31101 Servicio de energía eléctrica	2,960,694.05	2,457,397.00	(503,297.05)
31301 Servicio de agua potable	3,182,098.15	3,905,977.20	723,879.05
31401 Servicio telefónico tradicional	2,018,473.74	1,522,712.84	(495,760.90)
31501 Servicios de telefonía celular	187,422.56	-	(187,422.56)
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites	9,725.00	4,656.72	(5,068.28)
31701 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,251,325.00	1,195,410.38	(55,914.62)
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	37,455.32	13,000.00	(24,455.32)
32101 Arrendamiento de terrenos	555,735.18	-	(555,735.18)
32201 Arrendamientos de edificios y locales	1,454,897.00	1,029,647.00	(425,250.00)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	954,119.23	312,947.66	(641,171.57)
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	89,325.00	-	(89,325.00)
32601 Arrendamiento de maquinaria y herramientas	1,169,448.60	1,134,122.14	(35,326.46)
32901 Otros arrendamientos	489,319.28	30,000.00	(459,319.28)
33201 Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	60,000.00	-	(60,000.00)
33302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-	600,000.00	600,000.00
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	248,619.71	236,354.33	(12,265.38)
33602 Servicios de impresión	6,175,521.60	4,220,519.48	(1,955,002.12)
33604 Otros servicios de apoyo administrativo	130,870.23	-	(130,870.23)
34702 Servicio de remolques	-	2,088.00	2,088.00
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	416,925.35	225,958.08	(189,967.27)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	78,629.10	7,436.00	(71,193.10)
35202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,107.54	-	(19,107.54)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	191,600.80	30,316.31	(161,284.49)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,865,399.64	3,401,826.48	(1,463,573.16)
35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	300,000.00	-	(300,000.00)
35703 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	2,916,178.70	2,434,901.47	(481,277.23)
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	194,671.43	112,572.79	(82,098.64)
35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	8,000.00	-	(8,000.00)
35707 Instalación, reparación y mantenimiento de herramientas y máquinas herramientas	182,724.62	20,380.80	(162,343.82)
35708 Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	20,000.00	-	(20,000.00)
35804 Servicios de recolección y manejo de desechos	31,232.58	5,220.00	(26,012.58)
35901 Servicios de jardinería	1,116,924.04	857,098.26	(259,825.78)
35902 Servicios de fumigación	214,318.06	194,002.72	(20,315.34)
37101 Pasajes aéreos	184,990.91	125,000.00	(59,990.91)
37201 Pasajes terrestres	9,714.71	6,500.00	(3,214.71)
37501 Viáticos en el país	150,832.35	78,000.00	(72,832.35)
37502 Hospedaje en el país	119,652.26	70,000.00	(49,652.26)
37801 Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000.00	40,000.00	20,000.00
37902 Peajes	57,615.54	29,000.00	(28,615.54)
37903 Hospedajes y pasajes de invitados	20,000.00	20,000.00	-
38201 Gastos de orden social y cultural	506,189.04	375,599.05	(130,589.99)
38301 Congresos y convenciones	5,116.29	-	(5,116.29)
38401 Exposiciones	5,116.29	-	(5,116.29)
38501 Reuniones de trabajo	1,553,918.88	1,015,000.00	(538,918.88)
39904 Otros servicios generales	77,590.16	30,000.00	(47,590.16)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	5,391,890.25	12,821,787.31	7,429,897.06
44101 Ayudas sociales a personas	4,355,989.72	12,815,787.31	8,459,797.59
44102 Ayuda para traslado de personas	14,000.00	-	(14,000.00)
44103 Otras ayudas	980,900.53	-	(980,900.53)
44201 Becas a estudiantes	41,000.00	6,000.00	(35,000.00)
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,116,227.48	552,837.97	(1,563,389.51)
51101 Muebles de oficina y estantería	112,840.55	67,642.39	(45,198.16)
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	93,880.80	350,000.00	256,119.20
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	33,392.39	-	(33,392.39)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	35,465.16	-	(35,465.16)
52301 Cámaras fotográficas y de vídeo	26,485.00	-	(26,485.00)
54101 Vehículos y equipo terrestre	-	-	-
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	26,463.58	91,463.58	65,000.00
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	77,700.00	-	(77,700.00)
56701 Herramientas y máquinas-herramienta	880,000.00	43,732.00	(836,268.00)
56901 Otros equipos	830,000.00	-	(830,000.00)
600000 INVERSION PUBLICAS	32,749,590.65	28,917,707.99	(3,831,882.66)
61201 Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio público	62,652.89	-	(62,652.89)
61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización en bienes de dominio público	4,980,312.95	1,963,901.21	(3,016,411.74)
61501 Construcción de vías de comunicación en bienes de dominio público	26,953,806.78	26,953,806.78	-
61701 Instalaciones y equipamiento en bienes de dominio público	26,250.00	-	(26,250.00)



HAJUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
61901 Acabados y otros trabajos especializados en edificaciones en bienes de dominio público	235,924.64	-	(235,924.64)
62201 Edificaciones no habitacionales en BIENES PROPIOS APORTACIONES	69,553.08	-	(69,553.08)
62301 Obras para el abastecimiento de agua y electricidad en BIENES PROPIOS APORTACIONES	262,500.00	-	(262,500.00)
62401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización en BIENES PROPIOS APORTACIONES	52,500.00	-	(52,500.00)
62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones en BIENES PROPIOS APORTACIONES	29,132.58	-	(29,132.58)
62901 Acabados y otros trabajos especializados en BIENES PROPIOS APORTACIONES	56,947.73	-	(56,947.73)
Total 1.2	397,828,960.62	372,541,569.31	(25,287,391.31)
1.3 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	17,304,515.22	16,939,415.21	(365,100.01)
100000 SERVICIOS PERSONALES	10,043,440.22	9,585,786.08	(457,654.14)
11301 Sueldo tabular personal permanente	881,070.55	881,566.83	496.28
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	9,975.85	9,706.24	(269.61)
13202 Prima vacacional	254,132.86	257,819.28	3,686.42
13203 Gratificación de fin de año	1,212,256.40	1,156,992.93	(55,263.47)
13401 Compensaciones	112,541.74	109,500.08	(3,041.67)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	71,698.29	69,760.50	(1,937.79)
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	74,608.14	72,591.70	(2,016.44)
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	18,000.00	7,259.15	(10,740.85)
15201 Indemnizaciones	3,200,069.36	3,016,072.46	(183,996.90)
15401 Canasta básica	40,729.15	39,628.37	(1,100.78)
15402 Bono de transporte	31,321.47	30,474.95	(846.53)
15403 Previsión social múltiple	3,232,230.79	3,064,511.97	(167,718.82)
15405 Bono por buena disposición	12,679.90	12,583.94	(95.96)
15406 Fomento educativo	31,321.47	30,474.95	(846.53)
15412 Otras prestaciones contractuales	857,076.78	812,961.66	(44,115.12)
15901 Otras prestaciones	14,266.67	13,881.09	(385.58)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	495,675.00	535,709.00	40,034.00
21101 Materiales y útiles de oficina	33,000.00	47,209.00	14,209.00
21102 Equipos menores de oficina	8,000.00	15,000.00	7,000.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000.00	8,000.00	2,000.00
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20,000.00	25,000.00	5,000.00
21501 Material impreso y de apoyo informativo	18,000.00	8,000.00	(10,000.00)
21601 Material de limpieza	20,000.00	20,000.00	-
21701 Material didáctico	8,075.00	5,000.00	(3,075.00)
21801 Material para credencialización	-	3,000.00	3,000.00
22104 Alimentación de personal	18,000.00	25,000.00	7,000.00
22105 Agua y hielo para consumo humano	17,400.00	18,000.00	600.00
22106 Artículos de cafetería	25,000.00	35,000.00	10,000.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	5,000.00	(1,000.00)
24401 Madera y productos de madera	8,000.00	8,000.00	-
24501 Vidrio y productos de vidrio	1,500.00	1,000.00	(500.00)
24601 Material eléctrico	2,000.00	1,500.00	(500.00)
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,000.00	6,000.00	(6,000.00)
26101 Combustibles	180,000.00	180,000.00	-
26102 Lubricantes y aditivos	12,700.00	12,000.00	(700.00)
27101 Vestuario y uniformes	25,000.00	22,000.00	(3,000.00)
29301 Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	8,000.00	1,000.00
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.00	8,000.00	5,000.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	65,000.00	75,000.00	10,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES	3,113,400.00	3,231,920.13	118,520.13
31401 Servicio telefónico tradicional	95,000.00	85,000.00	(10,000.00)
31501 Servicios de telefonía celular	30,000.00	30,000.00	-
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	22,400.00	22,400.00	-
31801 Servicio postal, telégrafo y mensajería	4,000.00	35,000.00	31,000.00
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	50,000.00	95,000.00	45,000.00
32901 Otros arrendamientos	90,000.00	640,000.00	550,000.00
33101 Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	40,000.00	40,000.00	-
33301 Servicios de consultoría administrativa y procesos	230,000.00	230,000.00	-
33302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-	-	-
33401 Servicios de capacitación	50,000.00	50,000.00	-
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,000.00	4,000.00	(3,000.00)
33602 Servicios de impresión	210,000.00	260,000.00	50,000.00
34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios	-	90,000.00	90,000.00
34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	90,000.00	90,000.00
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	480,000.00	15,000.00	(465,000.00)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,500.00	4,500.00	-
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	35,000.00	48,000.00	13,000.00
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	14,000.00	32,000.00	18,000.00
35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	-	40,000.00	40,000.00
35708 Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	16,000.00	18,000.00	2,000.00
36101 Servicios de difusión institucional	-	-	-
36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	-	-	-
37101 Pasajes aéreos	217,000.00	414,800.00	197,800.00
37201 Pasajes terrestres	-	20,120.00	20,120.00
37501 Viáticos en el país	110,000.00	66,000.00	(44,000.00)
37502 Hospedaje en el país	145,000.00	96,000.00	(49,000.00)
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	20,000.00	-	(20,000.00)
37601 Viáticos en el extranjero	140,000.00	143,000.00	3,000.00
37602 Hospedaje en el extranjero	150,000.00	261,000.00	111,000.00
37901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	120,000.00	95,000.00	(25,000.00)
37902 Peajes	3,500.00	4,500.00	1,000.00
37903 Hospedajes y pasajes de invitados	480,000.00	270,000.00	(210,000.00)
38101 Gastos ceremoniales	30,000.00	180,000.00	150,000.00
38301 Congresos y convenciones	35,000.00	45,000.00	10,000.00
38401 Exposiciones	-	100,000.00	100,000.00
38501 Reuniones de trabajo	260,000.00	150,000.13	(109,999.87)
38503 Gastos de representación	25,000.00	-	(25,000.00)
39904 Otros servicios generales	-	20,000.00	20,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	3,000,000.00	3,000,000.00	-
44501 Organizaciones no gubernamentales	3,000,000.00	3,000,000.00	-
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	652,000.00	586,000.00	(66,000.00)
51101 Muebles de oficina y estantería	300,000.00	45,000.00	(255,000.00)
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	78,000.00	35,000.00	(43,000.00)



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	24,000.00	-	(24,000.00)
52301 Cámaras fotográficas y de video	-	50,000.00	50,000.00
54101 Vehículos y equipo terrestre	250,000.00	450,000.00	200,000.00
59101 Software	-	6,000.00	6,000.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-
71101 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas	-	-	-
Total 1.3	17,304,515.22	16,939,415.21	(365,100.01)
1.4	116,483,482.79	123,323,666.01	6,840,183.22
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	116,483,482.79	123,323,666.01	6,840,183.22
100000 SERVICIOS PERSONALES	42,376,198.10	62,994,287.92	20,618,089.82
11301 Sueldo tabular personal permanente	6,280,238.88	12,490,119.28	6,218,880.40
12101 Honorarios asimilables a salarios	1,100,000.00	1,100,000.00	-
12201 Sueldo tabular personal eventual	1,288,073.16	1,305,767.79	17,694.63
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	36,355.91	244,449.95	208,094.04
13202 Prima vacacional	964,956.33	1,731,096.95	766,140.62
13203 Gratificación de fin de año	5,015,283.76	7,120,519.31	2,105,235.55
13301 Tiempo extraordinario	418,727.28	47,944.40	(370,782.88)
13401 Compensaciones	-	992.07	992.07
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	682,909.26	1,988,496.79	1,305,587.53
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	710,622.78	2,069,193.86	1,358,571.08
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	71,063.62	206,919.42	135,855.80
15201 Indemnizaciones	9,840,241.16	11,870,975.97	2,030,734.81
15401 Canasta básica	453,895.39	1,416,560.69	962,665.30
15402 Bono de transporte	333,982.48	991,878.77	657,896.29
15403 Previsión social múltiple	11,527,095.83	14,697,194.33	3,170,098.50
15405 Bono por buena disposición	164,838.70	453,021.98	288,183.28
15406 Fomento educativo	333,982.48	991,878.77	657,896.29
15412 Otras prestaciones contractuales	3,127,566.08	4,186,997.60	1,059,431.52
15901 Otras prestaciones	26,455.00	71,280.00	44,825.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,279,787.42	23,421,831.45	(2,857,955.97)
21101 Materiales y útiles de oficina	306,338.87	140,833.98	(165,504.89)
21102 Equipos menores de oficina	48,182.58	34,859.32	(13,323.26)
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	164,838.70	24,271.79	(140,566.91)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	138,980.09	103,897.08	(35,083.01)
21501 Material impreso y de apoyo informático	34,334.33	22,485.90	(11,848.43)
21601 Material de limpieza	176,950.00	155,674.60	(21,275.41)
21701 Material didáctico	25,000.00	13,500.00	(11,500.00)
21801 Material para credencialización	25,000.00	-	(25,000.00)
22104 Alimentación de personal	88,400.00	63,000.00	(25,400.00)
22105 Agua y hielo para consumo humano	56,400.00	38,000.00	(18,400.00)
22106 Artículos de cafetería	31,500.00	23,730.00	(7,770.00)
22108 Alimentos para eventos	79,905.98	66,615.38	(13,290.60)
22201 Alimentación de animales	93,900.00	73,379.28	(20,520.72)
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	7,000.00	6,300.00	(700.00)
23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-	-	-
24101 Productos minerales no metálicos	19,500.00	13,050.00	(6,450.00)
24201 Cemento y productos de concreto	28,200.00	21,600.00	(6,600.00)
24301 Cal, yeso y productos de yeso	525.00	-	(525.00)
24401 Madera y productos de madera	15,000.00	13,500.00	(1,500.00)
24501 Vidrio y productos de vidrio	17,025.00	14,850.00	(2,175.00)
24601 Material eléctrico	23,520.00	15,120.00	(8,400.00)
24701 Artículos metálicos para la construcción	83,595.00	5,400.00	(78,195.00)
24801 Materiales complementarios	22,530.00	17,820.00	(4,710.00)
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,880.00	17,225.00	(19,655.00)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	20,806,864.00	19,000,829.26	(1,806,034.74)
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	1,702,750.00	1,679,716.72	(23,033.28)
25402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,250.00	12,152.16	(21,097.84)
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,150.00	-	(3,150.00)
26101 Combustibles	1,423,383.75	1,182,167.55	(241,216.20)
26102 Lubricantes y aditivos	60,832.40	55,596.03	(5,236.37)
27101 Vestuario y uniformos	106,750.00	54,000.00	(52,750.00)
27201 Ropa de protección personal	10,250.00	-	(10,250.00)
27301 Artículos deportivos	17,674.43	6,906.99	(10,767.44)
27401 Productos textiles	100,000.00	90,000.00	(10,000.00)
27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,900.00	-	(8,900.00)
29101 Herramientas menores	83,347.50	19,800.00	(63,547.50)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	26,062.49	16,573.67	(9,488.82)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	4,115.63	2,700.00	(1,415.63)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,602.50	9,450.00	(2,152.50)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,670.00	7,996.50	(2,673.50)
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,493.75	-	(2,493.75)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	456,725.47	384,805.25	(71,920.22)
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	19,450.00	17,505.00	(1,945.00)
29807 Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	1,050.00	-	(1,050.00)
300000 SERVICIOS GENERALES	38,511,168.01	35,294,988.24	(3,216,179.77)
31101 Servicio de energía eléctrica	237,930.00	165,252.00	(72,678.00)
31301 Servicio de agua potable	77,550.00	75,909.36	(1,640.64)
31401 Servicio telefónico tradicional	249,690.00	131,101.20	(118,588.80)
31501 Servicios de telefonía celular	31,240.00	19,800.00	(11,440.00)
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites	55,500.00	49,950.00	(5,550.00)
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	253,905.04	227,617.42	(26,287.62)
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	11,250.00	9,180.00	(2,070.00)
32201 Arrendamientos de edificios y locales	1,380,750.00	420,000.00	(960,750.00)
32401 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	222,068.94	162,568.30	(59,500.64)
32402 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,812.50	-	(5,812.50)
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	51,162.89	46,046.60	(5,116.29)
32901 Otros arrendamientos	139,430.31	125,487.28	(13,943.03)
33103 Gastos por documentación de servicios legales	2,100.00	-	(2,100.00)
33301 Servicios de consultoría administrativa y procesos	265,000.00	120,000.00	(145,000.00)
33401 Servicios de capacitación	10,234.33	8,369.30	(1,865.03)
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	943,003.94	131,523.30	(811,480.64)
33602 Servicios de impresión	-	-	-
33604 Otros servicios de apoyo administrativo	17,900.00	16,110.00	(1,790.00)



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
33903 Subrogaciones	8,345,000.00	8,345,000.00	-
34501 Seguros de bienes patrimoniales	45,000.00	40,500.00	(4,500.00)
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	165,127.50	-	(165,127.50)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	2,231.25	-	(2,231.25)
35202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,115.63	-	(1,115.63)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,255.00	-	(3,255.00)
35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	88,788.75	4,500.00	(84,288.75)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	373,567.89	314,798.24	(58,769.65)
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	17,850.00	-	(17,850.00)
35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	6,775.00	-	(6,775.00)
35706 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	17,850.00	-	(17,850.00)
35804 Servicios de recolección y manejo de desechos	35,700.00	-	(35,700.00)
35902 Servicios de fumigación	41,425.00	41,425.00	-
36101 Servicios de difusión institucional	39,000.00	35,100.00	(3,900.00)
36401 Servicios de revelado de fotografías	420.00	-	(420.00)
37101 Pasajes aéreos	89,500.00	80,550.00	(8,950.00)
37201 Pasajes terrestres	15,892.50	13,500.00	(2,392.50)
37501 Viáticos en el país	43,478.75	37,670.00	(5,808.75)
37502 Hospedaje en el país	57,178.75	49,500.00	(7,678.75)
37901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	5,000.00	4,500.00	(500.00)
37902 Peajes	15,000.00	13,700.00	(1,300.00)
37903 Hospedajes y pasajes de invitados	24,600.00	22,140.00	(2,460.00)
38201 Gastos de orden social y cultural	130,232.58	130,232.58	-
38501 Reuniones de trabajo	112,800.00	90,000.00	(22,800.00)
39401 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	517,293.79	-	(517,293.79)
39904 Otros servicios generales	24,362,757.67	24,361,957.67	(800.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	1,300,000.00	1,300,000.00	-
44101 Ayudas sociales a personas	600,000.00	600,000.00	-
44102 Ayuda para traslado de personas	20,000.00	20,000.00	-
44103 Otras ayudas	20,000.00	20,000.00	-
44201 Becas a estudiantes	60,000.00	60,000.00	-
48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro	600,000.00	600,000.00	-
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,493,889.36	312,558.40	(2,181,330.96)
51101 Muebles de oficina y estantería	5,000.00	4,500.00	(500.00)
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	81,500.00	23,500.00	(58,000.00)
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	77,750.00	18,000.00	(59,750.00)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	27,000.00	(33,000.00)
52301 Cámaras fotográficas y de video	31,000.00	4,500.00	(26,500.00)
53101 Equipo médico y de laboratorio	162,600.00	135,600.00	(27,000.00)
53201 Instrumental médico y de laboratorio	110,250.00	53,058.40	(57,191.60)
54101 Vehículos y equipo terrestre	-	-	-
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00	18,000.00	(2,000.00)
56701 Herramientas y máquinas-herramienta	2,250.00	-	(2,250.00)
56901 Otros equipos	1,933,539.36	20,000.00	(1,913,539.36)
600000 INVERSIÓN PÚBLICOS	5,522,339.90	-	(5,522,339.90)
61301 Obras para el abastecimiento de agua y electricidad en bienes de dominio público	3,000.00	-	(3,000.00)
61701 Instalaciones y equipamiento en bienes de dominio público	2,100.00	-	(2,100.00)
62201 Edificaciones no habitacionales en BIENES PROPIOS APORTACIONES	5,466,339.90	-	(5,466,339.90)
62301 Obras para el abastecimiento de agua y electricidad en BIENES PROPIOS APORTACIONES	-	-	-
62401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización en BIENES PROPIOS APORTACIONES	-	-	-
62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones en BIENES PROPIOS APORTACIONES	21,000.00	-	(21,000.00)
62901 Acabados y otros trabajos especializados en BIENES PROPIOS APORTACIONES	30,000.00	-	(30,000.00)
Total 1.4	116,483,482.79	123,323,666.01	6,840,183.22
1.5	325,645,384.61	443,708,036.63	118,062,652.02
100000 SERVICIOS PERSONALES	272,687,906.53	365,400,291.66	92,712,385.13
11301 Sueldo tabular personal permanente	40,654,902.50	50,461,141.69	9,806,239.19
12101 Honorarios asimilables a salarios	10,800,000.00	4,800,000.00	(6,000,000.00)
12201 Sueldo tabular personal eventual	954,128.27	1,692,661.95	738,533.68
12301 Servicio social a estudiantes y profesionistas	555,000.00	600,000.00	45,000.00
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	1,223,108.16	1,570,238.51	347,130.35
13102 Prima de antigüedad	17,692,500.00	30,890,000.00	13,197,500.00
13201 Prima dominical	37,422.37	36,524.98	(897.39)
13202 Prima vacacional	5,189,481.23	6,359,527.52	1,170,046.29
13203 Gratificación de fin de año	18,154,360.32	21,387,785.80	3,233,425.48
13301 Tiempo extraordinario	2,292,935.64	2,174,442.95	(118,492.69)
13401 Compensaciones	16,955,057.50	28,929,304.29	11,974,246.79
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	13,649,663.49	15,578,914.64	1,929,251.15
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	8,092,945.23	10,134,106.80	2,041,161.57
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	809,294.34	1,013,408.74	204,114.40
14201 Aportaciones patronales INFONAVIT y FOVISSSTE	6,105,000.00	5,940,000.00	(165,000.00)
14401 Seguro de vida	10,757,500.00	9,810,000.00	(947,500.00)
15201 Indemnizaciones	50,068,952.90	94,435,615.94	44,366,663.04
15401 Canasta básica	5,733,418.69	7,206,972.25	1,473,553.56
15402 Bono de transporte	3,974,122.07	5,000,013.41	1,025,891.34
15403 Previsión social múltiple	33,943,663.31	38,716,513.90	4,772,850.59
15405 Bono por buena disposición	1,623,027.20	2,076,350.76	453,323.56
15406 Fomento educativo	3,974,122.07	5,000,013.41	1,025,891.34
15407 Otras prestaciones sociales	-	-	-
15412 Otras prestaciones contractuales	14,337,526.94	16,412,598.46	2,075,071.52
15501 Inscripción en cursos para el personal	277,500.00	270,000.00	(7,500.00)
15901 Otras prestaciones	4,813,732.77	4,886,115.25	72,382.48
16102 Reserva para ajustes de personal	-	-	-
17103 Estímulos al personal	18,541.53	18,040.41	(501.12)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,360,754.25	35,305,036.10	22,944,281.85
21101 Materiales y útiles de oficina	478,226.77	386,446.25	(91,780.52)
21102 Equipos menores de oficina	59,386.88	23,642.92	(35,743.96)
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	92,763.92	36,236.66	(56,527.26)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	201,788.81	65,061.26	(136,727.55)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	32,911.54	-	(32,911.54)
21601 Material de limpieza	1,189,154.84	964,937.46	(224,217.38)
21801 Material para credencialización	13,882.84	-	(13,882.84)



HAYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
22104 Alimentación de personal	50,791.22	25,536.93	(25,254.29)
22105 Agua y hielo para consumo humano	102,532.97	82,543.14	(20,017.83)
22106 Artículos de cafetería	710.20	25,193.73	(11,520.47)
22108 Alimentos para eventos	14,054.75	11,745.00	(2,309.75)
24101 Productos minerales no metálicos	403,037.25	364,806.44	(38,230.81)
24201 Cemento y productos de concreto	57,369.60	171,632.64	114,263.04
24301 Cal, yeso y productos de yeso	95,616.00	244,078.50	148,462.50
24401 Madera y productos de madera	407,181.02	396,650.42	(10,530.60)
24501 Vidrio y productos de vidrio	129,311.08	145,629.97	16,318.89
24601 Material eléctrico	565,554.87	701,124.38	135,669.51
24701 Artículos metálicos para la construcción	392,974.11	389,391.61	(3,582.50)
24801 Materiales complementarios	143,424.00	39,650.85	(103,773.15)
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	554,190.34	532,827.31	(21,363.03)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	1,505.95	363.30	(1,142.65)
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	233,647.26	193,756.06	(39,891.20)
26101 Combustibles	695,368.68	506,670.95	(191,697.73)
26102 Lubricantes y aditivos	34,633.28	5,256,678.10	5,222,044.82
27101 Vestuario y uniformes	2,439,091.04	2,193,747.74	(245,343.30)
27201 Ropa de protección personal	3,346,560.00	3,011,904.00	(334,656.00)
29101 Herramientas menores	201,282.44	196,720.16	(4,562.28)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	52,137.70	41,648.98	(10,488.72)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	49,420.22	3,919.59	(45,500.63)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,122.95	7,192.38	(2,930.57)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	234,691.19	18,641,656.72	18,412,965.53
29803 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de construcción	-	622,691.46	622,691.46
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	14,720.68	14,720.68	-
29805 Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	3,162.50	3,162.50	-
29807 Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	23,547.35	-	(23,547.35)
300000 SERVICIOS GENERALES	36,782,370.89	41,122,098.67	4,339,727.78
31101 Servicio de energía eléctrica	4,815,341.76	4,292,424.49	(522,917.27)
31301 Servicio de agua potable	984,434.86	1,284,434.86	300,000.00
31401 Servicio telefónico tradicional	283,570.28	286,913.18	3,342.90
31501 Servicios de telefonía celular	386,648.16	100,788.63	(285,859.53)
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites	38,793.32	9,577.92	(29,215.40)
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	133,929.33	133,929.33	-
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	3,513.89	3,513.89	-
32101 Arrendamiento de terrenos	1,003,968.00	928,000.00	(75,968.00)
32201 Arrendamientos de edificios y locales	7,266,816.00	7,266,816.00	-
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	125,472.15	116,624.74	(8,847.41)
32901 Otros arrendamientos	10,374.34	754.00	(9,620.34)
33103 Gastos por documentación de servicios legales	58,282.73	4,423.00	(53,859.73)
33401 Servicios de capacitación	602,380.80	598,517.12	(3,863.68)
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,326.21	7,490.69	(2,835.52)
33602 Servicios de impresión	258,254.70	251,745.06	(6,509.64)
33604 Otros servicios de apoyo administrativo	114,739.20	11,205.60	(103,533.60)
34501 Seguros de bienes patrimoniales	18,167,040.00	7,501,975.64	(10,665,064.36)
34701 Flotes y manobras	29,868.05	29,868.05	-
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	117,765.45	74,852.27	(42,913.18)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	41,302.77	37,010.65	(4,292.12)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	387,542.69	211,242.66	(176,300.03)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	272,466.46	15,763,417.63	15,490,951.17
35703 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	-	1,054,041.81	1,054,041.81
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	28,684.80	28,684.80	-
35706 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	57,768.00	57,768.00	-
35707 Instalación, reparación y mantenimiento de herramientas y máquinas herramientas	46,777.26	2,320.00	(44,457.26)
35708 Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	125,616.48	125,616.48	-
35902 Servicios de fumigación	113,878.66	113,878.66	-
36401 Servicios de revelado de fotografías	4,618.25	-	(4,618.25)
37101 Pasajes aéreos	33,704.64	-	(33,704.64)
37501 Viáticos en el país	25,063.34	3,988.80	(21,074.54)
37502 Hospedaje en el país	42,453.50	-	(42,453.50)
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	9,513.79	8,562.41	(951.38)
37901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	5,736.96	1,900.40	(3,836.57)
37902 Peajes	10,422.14	3,273.30	(7,148.84)
38201 Gastos de orden social y cultural	99,600.00	22,567.00	(77,033.00)
38501 Reuniones de trabajo	12,372.71	9,309.10	(3,063.61)
39201 Impuestos y derechos	172,108.80	381,480.66	209,371.86
39301 Impuestos y derechos de importación	127,958.11	-	(127,958.11)
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	478,080.00	301,408.00	(176,672.00)
39601 Otros gastos por responsabilidades	95,616.00	9,092.00	(86,524.00)
39901 Conducción de agua en bloque	66,931.20	-	(66,931.20)
39904 Otros servicios generales	112,635.10	82,681.85	(29,953.25)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	-	40,000.00	40,000.00
48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	40,000.00	40,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,814,352.94	1,840,610.21	(1,973,742.73)
51101 Muebles de oficina y estantería	928,312.84	916,265.22	(12,047.62)
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	47,808.00	9,369.11	(38,438.89)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	19,123.20	17,550.80	(1,572.40)
52301 Cámaras fotográficas y de video	11,473.92	27,463.06	15,989.14
54101 Vehículos y equipo terrestre	332,664.00	500,000.00	167,336.00
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	478,080.00	-	(478,080.00)
56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	557,760.00	201,163.22	(356,596.78)
56701 Herramientas y máquinas-herramientas	222,360.01	168,798.60	(53,561.21)
56901 Otros equipos	1,204,761.60	-	(1,204,761.60)
59701 Licencias informáticas e intelectuales	12,009.37	-	(12,009.37)
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	20,066,269.52	-	(20,066,269.52)
100000 SERVICIOS PERSONALES	7,150,501.23	-	(7,150,501.23)
11301 Sueldo tabular personal permanente	429,357.71	-	(429,357.71)
12101 Honorarios asimilables a salarios	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)
13202 Prima vacacional	150,647.80	-	(150,647.80)
13203 Gratificación de fin de año	747,518.40	-	(747,518.40)
15201 Indemnizaciones	2,034,491.55	-	(2,034,491.55)



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
15403 Previsión social múltiple	2,053,139.57	-	(2,053,139.57)
15412 Otras prestaciones contractuales	535,346.20	-	(535,346.20)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,579.37	-	(305,579.37)
21101 Materiales y útiles de oficina	9,167.76	-	(9,167.76)
21102 Equipos menores de oficina	18,473.76	-	(18,473.76)
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,200.00	-	(4,200.00)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,200.00	-	(4,200.00)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	4,968.00	-	(4,968.00)
21601 Material de limpieza	8,400.00	-	(8,400.00)
22104 Alimentación de personal	52,500.00	-	(52,500.00)
22105 Agua y hielo para consumo humano	22,008.30	-	(22,008.30)
22106 Artículos de cafetería	16,800.00	-	(16,800.00)
26101 Combustibles	75,000.00	-	(75,000.00)
26102 Lubricantes y aditivos	16,536.55	-	(16,536.55)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	15,312.50	-	(15,312.50)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	44,625.00	-	(44,625.00)
29801 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	13,387.50	-	(13,387.50)
300000 SERVICIOS GENERALES	12,460,188.92	-	(12,460,188.92)
31401 Servicio telefónico tradicional	90,825.00	-	(90,825.00)
31501 Servicios de telefonía celular	77,175.00	-	(77,175.00)
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	6,386.44	-	(6,386.44)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	4,252.50	-	(4,252.50)
32901 Otros arrendamientos	89,000.00	-	(89,000.00)
33101 Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	2,587,598.29	-	(2,587,598.29)
33102 Honorarios por servicios de auditorías	502,000.00	-	(502,000.00)
33301 Servicios de consultoría administrativa y procesos	4,316,500.00	-	(4,316,500.00)
33302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	34,625.00	-	(34,625.00)
36101 Servicios de difusión institucional	2,793,831.69	-	(2,793,831.69)
36401 Servicios de revelado de fotografías	3,245.00	-	(3,245.00)
37101 Pasajes aéreos	100,725.00	-	(100,725.00)
37201 Pasajes terrestres	15,200.00	-	(15,200.00)
37501 Viáticos en el país	69,250.00	-	(69,250.00)
37502 Hospedaje en el país	82,800.00	-	(82,800.00)
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	8,925.00	-	(8,925.00)
37902 Peajes	17,850.00	-	(17,850.00)
37903 Hospedajes y pasajes de invitados	60,000.00	-	(60,000.00)
38501 Reuniones de trabajo	100,000.00	-	(100,000.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	-	(150,000.00)
44502 cuotas a organismos nacionales	150,000.00	-	(150,000.00)
TESORERÍA MUNICIPAL	250,715,512.34	268,324,787.53	17,609,275.19
100000 SERVICIOS PERSONALES	142,676,962.03	146,644,293.74	3,967,331.71
11101 Dietas y retribuciones	32,996,401.43	32,996,401.43	-
11301 Sueldo tabular personal permanente	26,613,530.77	26,364,972.09	(248,558.68)
12101 Honorarios asimilables a salarios	1,200,000.00	4,380,000.00	3,180,000.00
12201 Sueldo tabular personal eventual	405,504.50	362,713.28	(42,791.22)
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	731,522.24	760,831.38	29,309.14
13202 Prima vacacional	3,396,501.76	3,465,685.22	69,183.45
13203 Gratificación de fin de año	11,357,776.05	11,487,657.04	129,880.99
13301 Tiempo extraordinario	664,999.99	709,739.11	44,739.12
13401 Compensaciones	692,168.65	651,561.46	(40,607.19)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	5,140,140.10	5,051,300.04	(88,840.06)
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	5,348,738.86	5,256,292.95	(92,445.91)
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	524,875.00	525,629.17	754.17
15201 Indemnizaciones	16,125,379.59	16,683,430.31	558,050.72
15401 Canasta básica	3,855,743.57	3,787,636.69	(68,106.88)
15402 Bono de transporte	2,630,990.36	2,586,275.13	(44,715.23)
15403 Previsión social múltiple	20,322,172.92	20,835,162.94	512,990.02
15405 Bono por buena disposición	1,052,431.70	1,050,759.32	(1,672.38)
15406 Fomento educativo	2,630,990.36	2,586,275.13	(44,715.23)
15412 Otras prestaciones contractuales	6,288,213.72	6,430,719.00	142,505.28
15901 Otras prestaciones	688,880.46	671,252.07	(17,628.39)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,678,471.47	7,839,224.62	2,160,753.15
21101 Materiales y útiles de oficina	1,269,248.97	2,163,420.97	894,172.00
21102 Equipos menores de oficina	29,880.00	40,746.38	10,866.38
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	57,588.50	33,611.15	(23,977.35)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,210,444.54	955,119.70	(255,324.84)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	11,353.26	1,163.16	(10,190.10)
21601 Material de limpieza	165,000.00	1,171,214.12	1,006,214.12
21801 Material para credencialización	12,705.00	-	(12,705.00)
22104 Alimentación de personal	5,040.00	45,742.82	40,702.82
22105 Agua y hielo para consumo humano	27,523.80	33,616.76	6,092.96
22106 Artículos de cafetería	17,806.06	28,326.65	10,520.59
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	4,068.75	2,275.16	(1,793.59)
24201 Cemento y productos de concreto	2,100.00	-	(2,100.00)
24401 Madera y productos de madera	21,436.27	63,878.32	42,442.05
24501 Vidrio y productos de vidrio	5,040.00	21,753.20	16,713.20
24601 Material eléctrico	15,233.10	58,842.64	43,609.54
24701 Artículos metálicos para la construcción	78,311.32	78,311.32	-
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	81,483.52	42,875.42	(38,608.11)
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	560.00	-	(560.00)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	3,420.00	-	(3,420.00)
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	6,350.00	2,711.81	(3,638.19)
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,450.00	1,345.32	(8,104.68)
26101 Combustibles	326,389.35	324,113.81	(2,275.54)
26102 Lubricantes y aditivos	11,115.89	4,463.04	(6,652.85)
27101 Vestuario y uniformes	116,150.00	100,988.21	(15,161.79)
29101 Herramientas menores	26,250.00	6,680.07	(19,569.93)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	21,769.86	12,376.11	(9,393.75)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	30,547.25	4,047.80	(26,499.45)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	55,000.00	31,719.56	(23,280.44)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	116,300.00	91,047.59	(25,252.41)



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	6,250.00	6,629.40	379.40
29805 Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	22,168.00	12,204.13	(9,963.87)
29807 Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	2,520.00	-	(2,520.00)
29808 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,400.00	-	(3,400.00)
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,984,879.35	2,500,000.00	515,120.65
300000 SERVICIOS GENERALES	17,414,581.15	47,719,428.27	30,304,847.12
31101 Servicio de energía eléctrica	135,722.66	106,816.00	(28,906.66)
31301 Servicio de agua potable	14,175.00	14,122.47	(52.53)
31401 Servicio telefónico tradicional	347,760.00	198,139.26	(149,620.74)
31501 Servicios de telefonía celular	34,478.59	80,405.07	45,926.48
31701 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	480,480.00	480,497.58	17.58
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	216,128.00	27,378.38	(188,749.62)
32201 Arrendamientos de edificios y locales	152,460.00	152,460.00	-
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	299,997.24	294,990.61	(5,006.63)
32901 Otros arrendamientos	-	48,908.00	48,908.00
33101 Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	-	2,587,598.29	2,587,598.29
33102 Honorarios por servicios de auditorías	-	324,800.00	324,800.00
33301 Servicios de consultoría administrativa y procesos	-	20,816,500.00	20,816,500.00
33302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-	1,433,907.08	1,433,907.08
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-	2,500,000.00	2,500,000.00
33602 Servicios de impresión	847,161.56	1,809,125.13	961,963.57
33604 Otros servicios de apoyo administrativo	66,796.54	31,268.78	(35,527.76)
34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios	12,000,000.00	10,450,008.29	(1,549,991.71)
34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,071,000.00	1,071,000.00	-
34302 Servicio de traslado y custodia de valores	1,150,000.00	1,150,000.00	-
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	59,400.00	1,542.80	(57,857.20)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	15,966.56	11,018.31	(4,948.25)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,250.00	25,788.80	(4,461.20)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	51,975.00	55,222.36	3,247.36
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	14,280.00	12,573.24	(1,706.76)
35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	10,500.00	-	(10,500.00)
35707 Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	3,675.00	-	(3,675.00)
35804 Servicios de recolección y manejo de desechos	-	-	-
35902 Servicios de fumigación	103,530.00	80,611.81	(22,918.19)
36101 Servicios de difusión institucional	-	2,514,448.52	2,514,448.52
36401 Servicios de revelado de fotografías	-	584.51	584.51
37101 Pasajes aéreos	46,200.00	92,132.14	45,932.14
37201 Pasajes terrestres	2,625.00	10,436.58	7,811.58
37501 Viáticos en el país	12,600.00	27,416.07	14,816.07
37502 Hospedaje en el país	40,320.00	27,031.99	(13,288.02)
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	-	8,032.50	8,032.50
37902 Peajes	5,250.00	12,502.80	7,252.80
38501 Reuniones de trabajo	201,850.00	1,262,150.90	1,060,300.90
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	19,248,309.48	10,601,876.77	(8,646,432.71)
44103 Otras ayudas	19,248,309.48	10,451,876.77	(8,796,432.71)
44502 cuotas a organismos nacionales	-	150,000.00	150,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	372,197.07	1,604,381.08	1,232,184.01
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,477.07	1,504,279.24	1,443,802.17
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	40,340.00	10,903.64	(29,436.36)
54101 Vehículos y equipo terrestre	-	-	-
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	24,000.00	17,394.20	(6,605.80)
56701 Herramientas y máquinas-herramienta	3,780.00	2,882.60	(897.40)
56901 Otros equipos	243,600.00	68,921.40	(174,678.60)
59101 Software	-	-	-
900000 DEUDA PUBLICA	65,324,991.14	53,915,583.05	(11,409,408.09)
91101 Amortización de deuda pública	9,851,369.60	11,500,355.61	1,648,986.01
92101 Intereses de la deuda	41,935,949.54	40,897,170.44	(1,038,779.10)
94101 Gastos de la deuda	13,537,672.00	1,518,057.00	(12,019,615.00)
Total 1.5	596,427,166.47	712,032,824.16	115,605,657.69
1.6	1,425,560,234.42	1,929,794,391.19	504,234,156.77
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	770,492,773.42	721,793,978.89	(48,698,794.54)
100000 SERVICIOS PERSONALES	205,034,724.39	192,169,164.78	(12,865,559.61)
11301 Sueldo tabular personal permanente	3,863,500.00	5,474,321.71	1,610,821.71
12101 Honorarios asimilables a salarios	8,993,784.27	8,414,947.98	(578,836.29)
12201 Sueldo tabular personal eventual	6,184,602.68	5,933,504.88	(251,097.80)
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	24,417,414.89	23,075,110.34	(1,342,304.55)
13202 Prima vacacional	76,034,016.16	70,783,617.01	(5,250,399.15)
13301 Tiempo extraordinario	22,756,432.88	22,820,220.21	63,787.33
13401 Compensaciones	614,914.28	587,564.04	(27,350.24)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	42,385,824.64	39,628,361.62	(2,757,463.02)
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	44,105,936.73	41,236,533.97	(2,869,402.76)
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	4,410,568.84	4,123,639.20	(286,929.64)
15201 Indemnizaciones	84,817,398.20	78,454,169.29	(6,363,228.91)
15401 Canasta básica	32,597,477.26	30,329,811.50	(2,267,665.77)
15402 Bono de transporte	21,958,227.59	20,582,694.83	(1,375,532.76)
15403 Previsión social múltiple	126,298,353.69	116,563,864.53	(9,734,489.16)
15405 Bono por buena disposición	9,294,366.72	8,802,468.83	(491,897.89)
15406 Fomento educativo	21,958,227.59	20,582,694.83	(1,375,532.76)
15412 Otras prestaciones contractuales	33,005,108.44	30,616,719.47	(2,388,388.97)
15901 Otras prestaciones	1,761,894.17	1,614,569.79	(147,324.38)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,503,828.71	266,685,169.85	131,181,341.14
21101 Materiales y útiles de oficina	934,554.10	991,215.81	56,661.71
21102 Equipos menores de oficina	105,000.00	112,859.21	7,859.21
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	78,846.40	17,882.85	(60,963.55)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	258,699.04	164,963.99	(93,735.05)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	41,680.74	2,808.99	(38,871.75)
21601 Material de limpieza	942,770.74	1,916,760.04	973,989.30
22104 Alimentación de personal	106,441.63	84,290.18	(22,151.45)
22105 Agua y hielo para consumo humano	33,305.70	13,378.68	(19,927.02)
22106 Artículos de cafetería	1,655,500.00	1,209,870.91	(445,629.09)
24101 Productos minerales no metálicos	1,412,000.00	2,320,907.79	908,907.79
24201 Cemento y productos de concreto	-	-	-



HAYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
24301 Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	99,575.44	89,575.44
24401 Madera y productos de madera	172,500.00	240,892.98	68,392.98
24601 Material eléctrico	14,629,800.00	110,004,319.98	95,374,519.98
24701 Artículos metálicos para la construcción	7,798,425.81	20,724,474.11	12,926,048.30
24801 Materiales complementarios	25,600.00	3,195.89	(22,404.11)
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,588,000.00	20,450,198.24	9,862,198.24
24902 Material Asfáltico	14,375,000.00	33,500,000.00	19,125,000.00
25101 Productos químicos básicos	10,000.00	4,502.77	(5,497.23)
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	850,000.00	850,000.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	6,236.89	-	(6,236.89)
25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	34,000.00	4,415.38	(29,584.62)
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,000.00	3,500,000.00	3,497,000.00
25901 Otros productos químicos	-	-	-
26101 Combustibles	40,781,870.54	60,135,856.97	19,353,986.43
26102 Lubricantes y aditivos	3,863,008.12	87,921.35	(3,775,086.77)
27201 Ropa de protección personal	1,044,028.87	2,080,888.48	1,036,859.61
29101 Herramientas menores de edificios y locales	1,105,240.13	887,428.79	(217,811.34)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	53,669.73	84,052.05	30,382.32
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	29,062.85	2,416.60	(26,646.25)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,698.23	179.10	(4,519.13)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	62,082.72	17,749.74	(44,332.98)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	34,292,314.00	1,128,877.42	(33,163,436.58)
29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de construcción	655,464.69	655,464.69	-
29802 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	45,171.77	39,191.41	(5,980.36)
29805 Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-
29806 Refacciones y accesorios de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	51,287.41	7,500.00	(43,787.41)
29807 Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	183,940.90	276,704.66	92,763.76
29808 Refacciones y accesorios menores de otros equipos	110,627.70	5,064,425.24	4,953,797.54
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-
300000 SERVICIOS GENERALES	203,610,675.31	249,486,714.99	45,876,039.68
31101 Servicio de energía eléctrica	117,481,116.19	167,933,519.00	50,452,402.81
31201 Gas butano y propano	97,879.64	-	(97,879.64)
31301 Servicio de agua potable	23,210,250.17	36,720,535.07	13,510,284.90
31401 Servicio telefónico tradicional	829,946.86	491,754.95	(338,191.91)
31501 Servicios de telefonía celular	295,001.23	46,838.09	(248,163.14)
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites	649,920.78	982,251.91	332,331.13
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	83,944.55	275,888.47	191,943.92
31801 Servicio postal, telégrafo y mensajería	28,341.41	22,195.33	(6,146.08)
32011 Arrendamientos de edificios y locales	5,710,000.00	4,000,000.00	(1,710,000.00)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	402,431.41	370,973.00	(31,458.41)
32601 Arrendamiento de maquinaria y herramientas	350,000.00	642,250.80	292,250.80
32901 Otros arrendamientos	10,177.06	-	(10,177.06)
33101 Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	313,200.00	-	(313,200.00)
33103 Gastos por documentación de servicios legales	12,176.22	950.01	(11,226.21)
33201 Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	-	6,550,000.00	6,550,000.00
33301 Servicios de consultoría administrativa y procesos	1,771,789.80	-	(1,771,789.80)
33302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	10,000.00	-	(10,000.00)
33303 Servicios de consultoría científica y técnica	1,885,597.80	-	(1,885,597.80)
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	387,750.38	12,757.12	(374,993.26)
33602 Servicios de impresión	282,553.59	191,968.53	(90,585.06)
33604 Otros servicios de apoyo administrativo	292,416.87	251,008.90	(41,407.97)
34701 Fletes y maniobras	49,918.61	105,560.00	55,641.39
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	166,395.38	5,000.01	(161,395.37)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	50,149.49	20,184.00	(29,965.49)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	51,921.48	7,621.94	(44,299.54)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,594,132.04	1,019,928.45	(7,574,203.59)
35702 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	35,000.00	-	(35,000.00)
35703 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	1,486,112.43	964,714.67	(521,397.76)
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	75,575.93	25,780.60	(49,795.33)
35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-
35706 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	124,419.23	21,808.00	(102,611.23)
35707 Instalación, reparación y mantenimiento de herramientas y máquinas herramientas	133,697.49	-	(133,697.49)
35708 Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	-	-	-
35804 Servicios de recolección y manejo de desechos	38,118,000.00	28,690,421.00	(9,427,579.00)
35901 Servicios de jardinería	-	-	-
35902 Servicios de fumigación	82,992.77	81,936.04	(1,056.73)
36401 Servicios de revelado de fotografías	8,210.89	-	(8,210.89)
37101 Pasajes aéreos	101,951.43	-	(101,951.43)
37201 Pasajes terrestres	16,349.53	-	(16,349.53)
37501 Viáticos en el país	42,038.02	3,045.60	(38,992.42)
37502 Hospedaje en el país	58,394.99	-	(58,394.99)
37901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	1,957.59	-	(1,957.59)
37902 Peajes	30,183.54	1,026.00	(29,157.54)
39201 Impuestos y derechos	250,000.00	20,046.00	(229,954.00)
39901 Otros servicios generales	28,780.51	26,751.50	(2,029.01)
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,617,956.98	3,600,462.28	(60,017,494.70)
51101 Muebles de oficina y estantería	45,000.00	23,466.84	(21,533.16)
51201 Muebles, excepto de oficina y estantería	50,000.00	-	(50,000.00)
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,232,287.96	213,817.80	(1,018,470.16)
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	5,046.00	5,046.00
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	30,000.00	-	(30,000.00)
52301 Cámaras fotográficas y de video	64,660.74	169,131.64	104,470.90
52301 Instrumental médico y de laboratorio	86,000.00	-	(86,000.00)
54101 Vehículos y equipo terrestre	48,050,618.15	1,720,000.00	(46,330,618.15)
56201 Maquinaria y equipo industrial	-	500,000.00	500,000.00
56301 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	52,000.00	-	(52,000.00)
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	21,000.00	24,000.00	3,000.00
56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-
56701 Herramientas y máquinas-herramienta	1,205,405.71	930,000.00	(275,405.71)
56901 Otros equipos	56,514.51	15,000.00	(41,514.51)
59101 Software	12,724,469.91	-	(12,724,469.91)



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
600000 INVERSION PUBLICOS	252,335,000.00	688,218,065.19	435,883,065.19
61201 Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio público	-	1,000,000.00	1,000,000.00
61501 Construcción de vías de comunicación en bienes de dominio público	252,040,000.00	671,255,803.15	419,215,803.15
62201 Edificaciones no habitacionales en BIENES PROPIOS APORTACIONs	-	750,000.00	750,000.00
62401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización en BIENES PROPIOS APORTACIONs	70,000.00	15,000,000.00	14,930,000.00
62901 Acabados y otros trabajos especializados en BIENES PROPIOS APORTACIONs	225,000.00	212,262.04	(12,737.96)
Total 1.6	1,425,560,234.42	1,929,784,391.19	504,224,156.77
1.8 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	224,587,377.28	212,697,915.52	(11,889,461.76)
100000 SERVICIOS PERSONALES	208,726,391.76	209,883,484.45	1,157,092.69
11301 Sueldo tabular personal permanente	55,331,556.35	47,243,880.48	(8,087,675.87)
12101 Honorarios asimilables a salarios	14,849,879.48	14,849,879.48	-
12201 Sueldo tabular personal eventual	11,572,414.13	23,331,062.39	11,758,648.26
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	1,518,080.88	1,196,746.79	(321,334.09)
13102 Prima de antigüedad	1,017,500.00	990,000.00	(27,500.00)
13202 Prima vacacional	5,227,059.10	5,260,949.42	33,890.32
13203 Gratificación de fin de año	15,644,134.17	14,059,200.45	(1,584,933.72)
13401 Compensación por antigüedad	441,193.31	491,434.25	50,240.93
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	12,297,667.36	12,423,317.55	125,650.19
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	21,490,390.63	22,923,584.41	1,433,193.78
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	1,142,566.83	1,152,853.72	10,286.89
15201 Indemnizaciones	15,031,477.08	14,406,650.70	(624,826.38)
15401 Canasta básica	1,257,567.78	407,352.59	(850,215.19)
15402 Bono de transporte	657,247.94	66,649.37	(590,598.57)
15403 Previsión social eventual	4,291,585.69	1,554,062.91	(2,737,522.78)
15405 Bono por buena disposición	278,957.80	25,167.89	(253,789.91)
15406 Fomento educativo	657,247.94	66,649.37	(590,598.57)
15409 Compensación por adquisición de material didáctico	222,999.08	419,238.58	196,239.50
15410 Servicios curriculares	5,543,010.19	6,227,150.82	684,140.63
15411 Asignación docente	2,059,020.09	2,288,448.39	229,428.30
15412 Otras prestaciones contractuales	2,372,214.02	1,591,166.00	(781,048.02)
15901 Otras prestaciones	16,439,321.45	20,463,054.35	4,023,732.90
17102 Carrera magisterial	10,853,678.22	10,120,383.03	(733,295.19)
17103 Estímulos al personal	8,530,822.24	8,324,601.51	(206,220.73)
17201 Recompensas	-	-	-
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,642,117.16	411,393.53	(7,230,723.63)
21101 Materiales y útiles de oficina	943,740.00	-	(943,740.00)
21102 Equipos menores de oficina	116,844.00	-	(116,844.00)
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	207,847.50	-	(207,847.50)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	192,118.05	107,095.12	(85,022.93)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	112,350.00	-	(112,350.00)
21601 Material de limpieza	177,512.64	153,254.47	(24,258.17)
21701 Material didáctico	269,640.00	-	(269,640.00)
22104 Alimentación de personal	19,796.00	-	(19,796.00)
22105 Agua y hielo para consumo humano	193,242.00	-	(193,242.00)
22106 Artículos de cafetería	44,940.00	-	(44,940.00)
22108 Alimentos para eventual	206,724.00	-	(206,724.00)
24101 Productos minerales no metálicos	500,600.00	-	(500,600.00)
24201 Cemento y productos de concreto	620,000.00	-	(620,000.00)
24301 Cal, yeso y productos de yeso	170,000.00	-	(170,000.00)
24401 Madera y productos de madera	850,000.00	-	(850,000.00)
24501 Vidrio y productos de vidrio	280,000.00	-	(280,000.00)
24601 Material eléctrico	205,000.00	-	(205,000.00)
24701 Artículos metálicos para la construcción	800,000.00	-	(800,000.00)
24801 Materiales complementarios	80,000.00	-	(80,000.00)
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	620,000.00	-	(620,000.00)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	11,235.00	4,390.11	(6,844.89)
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	11,235.00	9,287.70	(1,947.30)
25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	35,350.00	-	(35,350.00)
26101 Combustibles	190,223.00	100,605.67	(89,617.33)
26102 Lubrificantes y aditivos	12,000.00	2,675.33	(9,324.67)
27101 Vestuario y uniformes	320,000.00	-	(320,000.00)
27201 Ropa de protección personal	50,555.65	-	(50,555.65)
27301 Artículos deportivos	120,000.00	-	(120,000.00)
27401 Productos textiles	70,000.00	-	(70,000.00)
29101 Herramientas menores	64,174.32	-	(64,174.32)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	19,099.50	17,189.55	(1,909.95)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000.00	-	(30,000.00)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	38,199.00	-	(38,199.00)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	33,424.00	16,895.58	(16,528.42)
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	28,087.50	-	(28,087.50)
300000 SERVICIOS GENERALES	6,153,825.36	2,403,037.54	(3,750,787.82)
31101 Servicio de energía eléctrica	1,292,025.00	1,092,772.00	(199,253.00)
31301 Servicio de agua potable	930,806.11	655,033.82	(275,772.29)
31401 Servicio telefónico tradicional	539,280.00	342,428.46	(196,851.54)
31501 Servicios de telefonía celular	71,904.00	-	(71,904.00)
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites	94,031.01	5,640.86	(88,390.15)
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	32,970.00	33,636.40	666.40
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	2,247.00	-	(2,247.00)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	449,460.00	-	(449,460.00)
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	44,470.00	-	(44,470.00)
32901 Otros arrendamientos	303,345.00	-	(303,345.00)
33401 Servicios de capacitación	78,645.00	-	(78,645.00)
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	292,350.00	59,899.69	(232,450.31)
33602 Servicios de impresión	90,000.00	-	(90,000.00)
33801 Servicio de vigilancia y monitoreo	28,087.50	-	(28,087.50)
34701 Fletes y maniobras	60,000.00	-	(60,000.00)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	47,063.61	-	(47,063.61)
35202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	41,649.30	-	(41,649.30)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	321,215.71	-	(321,215.71)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	149,099.50	45,858.28	(103,241.22)
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	50,557.50	-	(50,557.50)
35804 Servicios de recolección y manejo de desechos	25,000.00	-	(25,000.00)



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
35902 Servicios de fumigación	163,705.00	117,210.53	(46,494.47)
36101 Servicios de difusión institucional	337,050.00	-	(337,050.00)
36401 Servicios de revelado de fotografías	5,168.10	-	(5,168.10)
37101 Pasajes aéreos	78,645.00	-	(78,645.00)
37201 Pasajes terrestres	150,000.00	-	(150,000.00)
37501 Viáticos en el país	46,423.02	-	(46,423.02)
37502 Hospedaje en el país	44,940.00	-	(44,940.00)
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	11,235.00	-	(11,235.00)
37902 Peajes	8,888.00	-	(8,888.00)
38201 Gastos de orden social y cultural	89,880.00	-	(89,880.00)
38301 Congresos y convenciones	89,880.00	-	(89,880.00)
38501 Reuniones de trabajo	150,000.00	-	(150,000.00)
39904 Otros servicios generales	33,705.00	-	(33,705.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	84,868.12	-	(84,868.12)
45903 Otras pensiones y jubilaciones	84,868.12	-	(84,868.12)
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	913,650.00	-	(913,650.00)
51101 Muebles de oficina y estantería	380,000.00	-	(380,000.00)
51301 Bienes artísticos, culturales y científicos	59,652.50	-	(59,652.50)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	70,000.00	-	(70,000.00)
52301 Cámaras fotográficas y de video	44,940.00	-	(44,940.00)
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	238,500.00	-	(238,500.00)
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	50,557.50	-	(50,557.50)
56901 Otros equipos	70,000.00	-	(70,000.00)
600000 INVERSION PUBLICAS	1,066,524.88	-	(1,066,524.88)
61201 Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio público	500,000.00	-	(500,000.00)
62201 Edificaciones no habitacionales en BIENES PROPIOS APORTACIONES	566,524.88	-	(566,524.88)
Total 1.8	224,587,377.28	212,697,915.52	(11,889,461.76)
1.9 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	707,769,652.15	715,424,083.38	7,654,431.23
100000 SERVICIOS PERSONALES	508,633,798.54	557,647,519.92	49,013,721.38
11301 Sueldo tabular personal permanente	97,593,571.32	107,836,191.71	10,242,620.39
12101 Honorarios asimilables a salarios	7,197,622.99	6,477,860.69	(719,762.30)
12201 Sueldo tabular personal eventual	654,128.26	604,522.33	(49,606.14)
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	1,376,497.71	1,407,000.76	30,503.05
13201 Prima dominical	3,346,741.02	3,684,545.17	337,804.15
13202 Prima vacacional	10,623,375.75	12,277,034.14	1,653,658.39
13203 Gratificación de fin de año	49,827,042.45	61,198,581.92	11,371,539.47
13301 Tiempo extraordinario	15,147,516.74	15,787,128.98	639,612.24
13401 Compensaciones	2,222,408.67	2,151,644.86	(70,763.81)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	34,250,309.04	36,808,405.14	2,558,096.10
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	9,663,551.99	9,581,143.52	(82,408.47)
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	966,349.85	958,108.82	(8,241.04)
15201 Indemnizaciones	100,054,847.32	122,647,926.06	22,593,078.74
15401 Canasta básica	7,195,148.74	7,060,941.55	(134,207.19)
15402 Bono de transporte	4,781,750.22	4,755,858.28	(25,891.94)
15403 Previsión social múltiple	107,275,266.70	106,500,913.64	(774,353.06)
15404 Bono por buena disposición	2,009,764.15	2,007,139.07	(2,625.08)
15406 Fomento educativo	4,781,750.22	4,755,858.28	(25,891.94)
15407 Otras prestaciones sociales	3,094,664.02	2,944,112.40	(150,551.62)
15412 Otras prestaciones contractuales	29,842,777.15	30,507,629.14	664,851.99
15901 Otras prestaciones	14,734,395.46	15,826,197.65	1,091,802.19
17103 Estímulos al personal	1,694,318.77	1,868,776.02	174,457.25
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,856,100.36	55,736,853.99	6,880,753.63
21101 Materiales y útiles de oficina	2,047,648.79	1,758,179.47	(289,469.32)
21102 Equipos menores de oficina	107,184.01	90,614.22	(16,569.79)
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	241,199.09	21,680.72	(219,518.37)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,190,075.82	1,915,813.88	(274,261.94)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	85,413.19	20,949.59	(64,463.60)
21601 Material de limpieza	940,092.53	821,386.72	(118,705.81)
21701 Material didáctico	20,000.00	19,956.19	(43.81)
21801 Material para credencialización	180,000.00	-	(180,000.00)
22102 Alimentación de personas en centros de readaptación social	1,050,000.00	844,915.04	(205,084.96)
22104 Alimentación de personal	234,803.00	106,063.01	(128,739.99)
22105 Agua y hielo para consumo humano	917,823.18	236,860.30	(680,962.88)
22106 Artículos de cafetería	128,342.96	67,513.79	(60,829.17)
22108 Alimentos para eventos	309,485.40	233,248.46	(76,236.95)
22201 Alimentación de animales	491,400.00	491,400.00	-
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	67,211.10	11,191.59	(56,019.52)
24101 Productos minerales no metálicos	122,823.00	34,552.99	(88,270.01)
24201 Cemento y productos de concreto	86,587.00	20,143.88	(66,443.12)
24301 Cal, yeso y productos de yeso	151,917.00	20,965.10	(130,951.90)
24401 Madera y productos de madera	101,994.00	64,757.75	(37,236.25)
24501 Vidrio y productos de vidrio	42,000.00	37,800.00	(4,200.00)
24601 Material eléctrico	150,000.00	147,390.46	(2,609.54)
24701 Artículos metálicos para la construcción	200,965.00	180,868.50	(20,096.50)
24801 Materiales complementarios	210,000.00	7,128.88	(202,871.12)
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	457,500.00	403,003.18	(54,496.82)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	8,500,848.83	7,683,952.82	(816,896.01)
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	509,154.41	509,154.41	-
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	128,890.00	348,518.43	219,628.43
25901 Otros productos químicos	21,000.00	7,255.80	(13,744.20)
26101 Combustibles	6,975,882.03	14,560,501.02	7,584,618.99
26102 Lubrificantes y aditivos	481,941.14	433,747.03	(48,194.11)
27101 Vestuario y uniformes	399,250.00	259,723.80	(139,526.20)
27201 Ropa de protección personal	80,000.00	5,080,000.00	5,000,000.00
27301 Artículos deportivos	52,500.00	30,565.71	(21,934.29)
27401 Productos textiles	31,500.00	8,727.50	(22,772.50)
28201 Materiales para armamento de seguridad pública	52,500.00	-	(52,500.00)
28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	3,917,593.07	2,901,186.68	(1,016,406.39)
29101 Herramientas menores	261,542.84	119,692.98	(141,849.86)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	200,005.28	94,445.06	(105,560.23)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	144,309.00	15,402.88	(128,906.12)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,775.00	2,091.13	(24,683.87)



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	108,250.00	40,660.09	(67,589.91)
29602 Refacciones y accesorios para equipo de transporte de seguridad pública	15,937,949.04	15,955,193.09	18,144.05
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	145,798.00	-	(145,798.00)
29805 Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	4,466.00	116.00	(4,350.00)
29806 Refacciones y accesorios de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	118,975.00	6,826.63	(112,148.37)
29807 Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas	88,947.92	210.01	(88,737.91)
29808 Refacciones y accesorios menores de otros equipos	212,169.13	122,025.53	(90,143.60)
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12,288.60	173.68	(12,114.92)
30000 SERVICIOS GENERALES	87,729,580.70	79,882,287.62	(7,847,293.08)
31101 Servicio de energía eléctrica	7,474,073.76	7,133,414.69	(340,659.07)
31201 Gas butano y propano	1,234,175.00	119,175.00	(1,115,000.00)
31301 Servicio de agua potable	433,261.64	1,397,794.70	964,533.06
31401 Servicio telefónico tradicional	2,245,834.74	1,554,986.54	(690,848.20)
31501 Servicios de telefonía celular	318,441.18	299,721.06	(18,720.12)
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,100,000.00	969,783.48	(130,216.52)
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	843,559.05	940,513.85	96,954.80
31801 servicio postal, telegrama y mensajería	63,302.57	38,818.85	(24,483.72)
32101 Arrendamiento de terrenos	174,587.01	225,677.76	51,090.75
32201 Arrendamientos de edificios y locales	85,339.41	69,600.00	(15,739.41)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	587,980.61	584,693.11	(3,287.50)
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	600,150.00	-	(600,150.00)
32901 Otros arrendamientos	654,293.00	163,710.80	(490,582.20)
33101 Gastos por documentación de servicios legales	37,000.00	17,033.43	(19,966.57)
33401 Servicios de capacitación	80,085.79	-	(80,085.79)
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,215.00	36,797.41	(13,417.59)
33602 Servicios de impresión	973,356.85	840,322.07	(133,034.78)
33801 Servicio de vigilancia y monitoreo	171,089.00	-	(171,089.00)
33903 Subrogaciones	3,723,110.46	3,723,110.46	-
34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios	100,779.97	707.60	(100,072.37)
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	381,742.33	-	(381,742.33)
34701 Fletes y manobras	9,431.28	-	(9,431.28)
34702 Servicio de remolques	22,984.54	-	(22,984.54)
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	30,000.00	26,338.96	(3,661.04)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	76,008.97	24,677.80	(51,331.17)
35202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	444,288.00	-	(444,288.00)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	64,048.00	-	(64,048.00)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,931,378.94	936,931.01	(994,447.93)
35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	76,348.47	-	(76,348.47)
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	190,780.02	178,490.20	(12,289.82)
35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	50,611,240.89	50,316,415.97	(294,824.92)
35706 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	44,750.00	4,600.00	(40,150.00)
35707 Instalación, reparación y mantenimiento de herramientas y máquinas herramientas	70,021.45	5,162.00	(64,859.45)
35708 Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	160,000.00	114,815.91	(45,184.09)
35801 Servicios de limpieza	210,000.00	15,950.00	(194,050.00)
35902 Servicios de fumigación	309,759.31	304,313.46	(5,445.85)
36101 Servicios de difusión institucional	234,000.00	-	(234,000.00)
36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	85,008.00	-	(85,008.00)
37101 Pasajes aéreos	624,025.74	461,654.98	(162,370.76)
37201 Pasajes terrestres	149,350.00	34,202.69	(115,147.31)
37501 Viáticos en el país	681,205.15	335,349.77	(345,855.38)
37502 Hospedaje en el país	855,606.01	388,282.82	(467,323.20)
37601 Viáticos en el extranjero	74,025.74	25,282.64	(48,743.10)
37602 Hospedaje en el extranjero	62,012.87	9,107.21	(52,905.66)
37901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	26,500.00	4,288.52	(22,211.48)
37902 Peajes	62,002.14	54,816.30	(7,185.84)
37903 Hospedajes y pasajes de invitados	47,250.00	15,614.73	(31,635.27)
38501 Reuniones de trabajo	1,019,848.04	747,746.07	(272,101.97)
39201 Impuestos y derechos	189,000.00	20,904.00	(168,096.00)
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	63,433.00	-	(63,433.00)
39601 Otros gastos por responsabilidades	22,100.00	4,055.00	(18,045.00)
39904 Otros servicios generales	7,950,876.77	7,737,426.77	(213,450.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	152,544.35	152,544.35	-
44801 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	152,544.35	152,544.35	-
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,004,128.20	22,004,877.50	(39,999,250.70)
51101 Muebles de oficina y estantería	837,500.00	573,330.86	(264,169.14)
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	52,500.00	52,500.00	-
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	108,292.89	61,115.30	(47,177.59)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	52,500.00	20,798.85	(31,701.15)
52301 Cámaras fotográficas y de video	42,000.00	-	(42,000.00)
54101 Vehículos y equipo terrestre	42,719,004.47	5,000,000.00	(37,719,004.47)
54201 Carrocerías y remolques	-	-	-
55101 Equipo de defensa y seguridad	39,072.01	-	(39,072.01)
56201 Maquinaria y equipo industrial	52,500.00	-	(52,500.00)
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	105,000.00	63,565.68	(41,434.32)
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	708,084.09	-	(708,084.09)
56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	126,000.00	-	(126,000.00)
56701 Herramientas y máquinas-herramienta	55,525.74	27,417.81	(28,107.93)
56901 Otros equipos	900,000.00	-	(900,000.00)
59701 Licencias informáticas e intelectuales	16,206,149.00	16,206,149.00	-
600000 INVERSION PUBLICAS	393,500.00	-	(393,500.00)
62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones en BIENES PROPIOS APORTACIONES	236,000.00	-	(236,000.00)
62901 Acabados y otros trabajos especializados en BIENES PROPIOS APORTACIONES	157,500.00	-	(157,500.00)
Total 1.9	707,769,652.15	715,424,083.38	7,654,431.23
2.1	79,874,876.69	74,718,201.32	(5,156,675.37)
100000 SERVICIOS PERSONALES	55,787,942.69	50,631,267.32	(5,156,675.37)
11301 Sueldo tabular personal permanente	7,800,684.39	7,795,648.12	(5,036.27)
12101 Honorarios asimilables a salarios	18,000,000.00	13,000,000.00	(5,000,000.00)
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	231,108.21	245,667.11	14,558.90
13201 Prima vacacional	1,117,994.20	1,135,841.03	17,846.83
13203 Gratificación de fin de año	3,681,354.46	3,653,681.02	(27,673.44)
13401 Compensaciones	744,424.33	904,213.41	159,789.08
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	1,426,654.02	1,427,054.97	400.95



HAYUNTAMIENTO DE TIJUANA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	1,484,552.36	1,484,968.34	415.98
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	148,455.66	148,457.26	1.60
15201 Indemnizaciones	6,084,674.29	6,060,159.03	(24,515.26)
15401 Canasta básica	1,005,366.83	998,281.36	(7,085.47)
15402 Bono de transporte	713,762.39	708,566.27	(5,196.12)
15403 Previsión social múltiple	7,085,879.89	7,000,093.28	(85,786.61)
15405 Bono por buena disposición	278,957.80	283,138.74	4,180.94
15406 Fomento educativo	713,762.39	708,566.27	(5,196.12)
15412 Otras prestaciones contractuales	2,133,503.97	2,107,795.49	(25,708.48)
15901 Otras prestaciones	3,136,807.50	2,969,095.62	(167,711.88)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,163,000.00	4,163,000.00	-
21101 Materiales y útiles de oficina	450,000.00	450,000.00	-
21102 Equipos menores de oficina	-	-	-
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,000.00	250,000.00	-
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	250,000.00	250,000.00	-
21501 Material impreso y de apoyo informático	50,000.00	50,000.00	-
21601 Material de limpieza	120,000.00	120,000.00	-
22104 Alimentación de personal	60,000.00	60,000.00	-
22105 Agua y hielo para consumo humano	120,000.00	120,000.00	-
22106 Artículos de cafetería	300,000.00	300,000.00	-
22108 Alimentos para eventos	50,000.00	50,000.00	-
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	-
24101 Productos minerales no metálicos	40,000.00	40,000.00	-
24201 Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	-
24301 Cal, yeso y productos de yeso	20,000.00	20,000.00	-
24401 Madera y productos de madera	40,000.00	40,000.00	-
24501 Vidrio y productos de vidrio	20,000.00	20,000.00	-
24601 Material eléctrico	20,000.00	20,000.00	-
24701 Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	20,000.00	-
24801 Materiales complementarios	20,000.00	20,000.00	-
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	-
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	5,000.00	-
26101 Combustibles	2,000,000.00	2,000,000.00	-
26102 Lubricantes y aditivos	20,000.00	20,000.00	-
27101 Vestuario y uniformes	160,000.00	160,000.00	-
29101 Herramientas menores	5,000.00	5,000.00	-
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	20,000.00	-
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	3,000.00	-
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00	-
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	40,000.00	-
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	30,000.00	30,000.00	-
300000 SERVICIOS GENERALES	4,483,000.00	4,483,000.00	-
31401 Servicio telefónico tradicional	330,000.00	330,000.00	-
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	80,000.00	80,000.00	-
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	120,000.00	120,000.00	-
33901 Otros arrendamientos	50,000.00	50,000.00	-
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	35,000.00	35,000.00	-
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	20,000.00	20,000.00	-
37101 Pasajes aéreos	600,000.00	600,000.00	-
37201 Pasajes terrestres	63,000.00	63,000.00	-
37501 Viáticos en el país	300,000.00	300,000.00	-
37502 Hospedaje en el país	375,000.00	375,000.00	-
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	45,000.00	45,000.00	-
37902 Peajes	30,000.00	30,000.00	-
38101 Gastos ceremoniales	20,000.00	20,000.00	-
38501 Reuniones de trabajo	2,400,000.00	2,400,000.00	-
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	14,830,000.00	14,830,000.00	-
44101 Ayudas sociales a personas	9,830,000.00	9,830,000.00	-
44102 Ayuda para traslado de personas	-	-	-
44103 Otras ayudas	4,000,000.00	4,000,000.00	-
44501 Organizaciones no gubernamentales	1,000,000.00	1,000,000.00	-
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,934.00	610,934.00	-
51101 Muebles de oficina y estantería	155,000.00	155,000.00	-
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	300,000.00	300,000.00	-
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	40,934.00	40,934.00	-
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	60,000.00	-
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	30,000.00	30,000.00	-
59101 Software	25,000.00	25,000.00	-
Total 2.1	79,874,876.69	74,718,201.32	(5,156,675.37)
3.1 SINDICATURA PROCURADORA	44,477,855.34	43,203,032.04	(1,274,823.30)
100000 SERVICIOS PERSONALES	41,018,368.34	41,326,146.53	307,778.19
11301 Sueldo tabular personal permanente	2,531,468.13	2,609,980.84	78,512.71
12101 Honorarios asimilables a salarios	15,700,200.00	15,000,000.00	(700,200.00)
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	21,551.93	20,979.18	(572.75)
13202 Prima vacacional	643,891.73	706,819.70	62,927.97
13203 Gratificación de fin de año	3,095,760.23	3,201,858.00	106,097.77
13401 Compensaciones	146,304.24	142,350.08	(3,954.16)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	199,211.29	217,854.86	18,643.57
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	207,295.71	226,695.74	19,400.03
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	20,729.70	22,669.79	1,940.09
15201 Indemnizaciones	7,737,466.44	8,060,676.85	323,210.41
15401 Canasta básica	137,531.80	146,744.35	11,212.55
15402 Bono de transporte	100,039.49	108,884.59	8,845.10
15403 Previsión social múltiple	8,127,636.51	8,416,258.29	288,621.78
15405 Bono por buena disposición	44,379.65	50,335.78	5,956.13
15406 Fomento educativo	100,039.49	108,884.59	8,845.10
15412 Otras prestaciones contractuales	2,155,960.47	2,234,593.75	78,633.28
15901 Otras prestaciones	48,891.53	48,560.14	(331.39)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,534,500.00	1,126,532.66	(407,967.34)
21101 Materiales y útiles de oficina	160,000.00	60,000.00	(100,000.00)
21102 Equipos menores de oficina	8,000.00	6,000.00	(2,000.00)



HAYUNTAMIENTO DE TIJUANA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,500.00	-	(10,500.00)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	88,500.00	79,650.00	(8,850.00)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	25,500.00	-	(25,500.00)
21601 Material de limpieza	35,000.00	31,315.83	(3,684.17)
22104 Alimentación de personal	40,000.00	-	(40,000.00)
22105 Agua y hielo para consumo humano	20,000.00	10,000.00	(10,000.00)
22106 Artículos de cafetería	40,000.00	15,000.00	(25,000.00)
24301 Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	-	(5,000.00)
24401 Madera y productos de madera	5,000.00	-	(5,000.00)
24601 Material eléctrico	5,000.00	1,000.00	(4,000.00)
26101 Combustibles	650,000.00	780,000.00	130,000.00
26102 Lubricantes y aditivos	50,000.00	29,149.03	(20,850.97)
27101 Vestuario y uniformes	50,000.00	-	(50,000.00)
29101 Herramientas menores	3,000.00	-	(3,000.00)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	417.80	(9,582.20)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,000.00	-	(5,000.00)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,000.00	-	(1,000.00)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,000.00	-	(8,000.00)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	300,000.00	100,000.00	(200,000.00)
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	15,000.00	14,000.00	(1,000.00)
300000 SERVICIOS GENERALES	1,455,450.00	728,052.85	(727,397.15)
31301 Servicio de agua potable	110,000.00	206,509.09	96,509.09
31401 Servicio telefónico tradicional	95,000.00	55,004.97	(39,995.03)
31501 Servicios de telefonía celular	65,000.00	93,183.02	28,183.02
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	51,450.00	50,112.00	(1,338.00)
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	25,000.00	2,000.00	(23,000.00)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	100,000.00	-	(100,000.00)
33103 Gastos por documentación de servicios legales	10,000.00	-	(10,000.00)
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,000.00	87.00	(14,913.00)
33602 Servicios de impresión	30,000.00	-	(30,000.00)
33603 Servicios de impresión del informe de labores	10,000.00	-	(10,000.00)
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	20,000.00	-	(20,000.00)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	-	(10,000.00)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	17,000.00	-	(17,000.00)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	300,000.00	169,146.77	(130,853.23)
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	25,000.00	25,000.00	-
36101 Servicios de difusión institucional	120,000.00	-	(120,000.00)
37101 Pasajes aéreos	100,000.00	25,000.00	(75,000.00)
37201 Pasajes terrestres	10,000.00	8,000.00	(2,000.00)
37501 Viáticos en el país	60,000.00	35,000.00	(25,000.00)
37502 Hospedaje en el país	70,000.00	20,000.00	(50,000.00)
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	10,000.00	-	(10,000.00)
37601 Viáticos en el extranjero	6,000.00	-	(6,000.00)
37602 Hospedaje en el extranjero	6,000.00	-	(6,000.00)
37901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	10,000.00	2,000.00	(8,000.00)
37902 Peajes	8,000.00	7,000.00	(1,000.00)
38301 Congresos y convenciones	30,000.00	-	(30,000.00)
38501 Reuniones de trabajo	130,000.00	20,000.00	(110,000.00)
39904 Otros servicios generales	12,000.00	10,000.00	(2,000.00)
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	469,537.00	22,300.00	(447,237.00)
51101 Muebles de oficina y estantería	10,000.00	-	(10,000.00)
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	90,000.00	-	(90,000.00)
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	40,000.00	-	(40,000.00)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	25,000.00	-	(25,000.00)
54101 Vehículos y equipo terrestre	284,537.00	-	(284,537.00)
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	-	-	-
59701 Licencias informáticas e intelectuales	20,000.00	22,300.00	2,300.00
Total 3.1	44,477,855.34	43,203,032.04	(1,274,823.30)
4.2 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,500,000.00	15,000,000.00	9,500,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	5,500,000.00	15,000,000.00	9,500,000.00
41501 Transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (AQUÍ VAN TODAS LAS PARAMUNICIPALES)	5,500,000.00	15,000,000.00	9,500,000.00
SECRETARIA DE GOBIERNO	9,500,000.00	6,650,000.00	(2,850,000.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	9,500,000.00	6,650,000.00	(2,850,000.00)
41501 Transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (AQUÍ VAN TODAS LAS PARAMUNICIPALES)	9,500,000.00	6,650,000.00	(2,850,000.00)
Total 4.2	15,000,000.00	21,650,000.00	6,650,000.00
4.3 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	11,505,106.00	8,321,400.00	(3,183,706.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	11,505,106.00	8,321,400.00	(3,183,706.00)
41501 Transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (AQUÍ VAN TODAS LAS PARAMUNICIPALES)	11,505,106.00	8,321,400.00	(3,183,706.00)
Total 4.3	11,505,106.00	8,321,400.00	(3,183,706.00)
4.4 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	178,597,978.41	181,474,728.00	2,876,749.59
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	178,597,978.41	181,474,728.00	2,876,749.59
41501 Transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (AQUÍ VAN TODAS LAS PARAMUNICIPALES)	178,597,978.41	181,474,728.00	2,876,749.59
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,445,000.00	14,672,750.00	(772,250.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	15,445,000.00	14,672,750.00	(772,250.00)
41501 Transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (AQUÍ VAN TODAS LAS PARAMUNICIPALES)	15,445,000.00	14,672,750.00	(772,250.00)
Total 4.4	194,042,978.41	196,147,478.00	2,104,499.59
4.6 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,223,000.00	14,977,500.00	(2,245,500.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	17,223,000.00	14,977,500.00	(2,245,500.00)
41501 Transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (AQUÍ VAN TODAS LAS PARAMUNICIPALES)	17,223,000.00	14,977,500.00	(2,245,500.00)
Total 4.6	17,223,000.00	14,977,500.00	(2,245,500.00)
5.4 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	-
600000 INVERSION PUBLICAS	-	-	-
61201 Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio público	-	-	-
61501 Construcción de vías de comunicación en bienes de dominio público	-	-	-
Total 5.4	-	-	-
5.6 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	203,616,024.00	177,004,492.00	(26,611,532.00)
100000 SERVICIOS PERSONALES	2,740,101.21	2,740,101.21	-
12101 Honorarios asimilables a salarios	2,740,101.21	2,740,101.21	-
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,813,156.40	300,000.00	(9,513,156.40)
21101 Materiales y útiles de oficina	50,000.00	50,000.00	-
21102 Equipos menores de oficina	-	-	-
21103 Otros equipos menores diversos	-	-	-
Total 5.6	9,513,156.40	-	(9,513,156.40)



H. AYUNTAMIENTO DE Tijuana
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-
21601 Material de limpieza	-	-	-
21701 Material didáctico	-	-	-
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-
24101 Productos minerales no metálicos	-	-	-
24601 Material eléctrico	-	-	-
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-
26101 Combustibles	250,000.00	250,000.00	-
26302 Lubricantes y aditivos	-	-	-
27101 Vestuario y uniformes	-	-	-
27301 Artículos deportivos	-	-	-
29101 Herramientas menores	-	-	-
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-
30000 SERVICIOS GENERALES	4,610,024.94	1,946,734.14	(2,663,290.80)
31301 Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	1,846,734.14	1,846,734.14	-
33201 Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	-	-	-
33401 Servicios de capacitación	100,000.00	100,000.00	-
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-	-	-
33602 Servicios de impresión	-	-	-
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-
39901 Conducción de agua en bloque	-	-	-
39901 Otros servicios generales	2,663,290.80	-	(2,663,290.80)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
44501 Organizaciones no gubernamentales	-	-	-
44509 otras organizaciones gubernamentales	-	-	-
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,659,416.20	80,000.00	(1,579,416.20)
51101 Muebles de oficina y estantería	-	-	-
51201 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	80,000.00	80,000.00	-
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-
52201 Aparatos deportivos	-	-	-
52301 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-
56201 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-
56301 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-
56401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado	-	-	-
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-
56901 Otros equipos	1,579,416.20	-	(1,579,416.20)
600000 INVERSION PUBLICAS	184,793,325.25	171,937,656.65	(12,855,668.60)
61101 Edificación habitacional en bienes de dominio público	-	-	-
61201 Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio público	21,061,358.56	30,874,973.00	9,813,614.44
61301 Obras para el abastecimiento de agua y electricidad en bienes de dominio público	6,329,040.00	-	(6,329,040.00)
61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización en bienes de dominio público	-	-	-
61501 Construcción de vías de comunicación en bienes de dominio público	157,402,926.69	141,062,683.65	(16,340,243.04)
62201 Edificaciones no habitacionales en BIENES PROPIOS APORTACIONES	-	-	-
800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-
85301 Otros convenios	-	-	-
Total 5.6	203,616,024.00	177,004,492.00	(26,611,532.00)
5.9	99,185,274.49	96,148,000.00	(3,037,274.49)
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
300000 SERVICIOS PERSONALES			
11301 Sueldo tabular personal permanente	-	-	-
15501 Inscripción en cursos para el personal	-	-	-
15901 Otras prestaciones	-	-	-
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,450,344.00	17,355,770.98	3,905,426.98
21101 Materiales y útiles de oficina	-	-	-
21102 Equipos menores de oficina	-	-	-
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	130,344.00	130,344.00	-
21601 Material de limpieza	-	-	-
22104 Alimentación de personal	-	2,088,000.00	2,088,000.00
24801 Materiales complementarios	-	-	-
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-
27101 Vestuario y uniformes	12,240,000.00	14,057,426.98	1,817,426.98
27301 Artículos deportivos	-	-	-
28201 Materiales para armamento de seguridad pública	1,080,000.00	1,080,000.00	-
28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-
300000 SERVICIOS GENERALES	25,962,973.00	25,962,973.00	-
33301 Servicios de consultoría administrativa y procesos	-	-	-
33302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-	-	-
33303 Servicios de consultoría científica y técnica	506,000.00	506,000.00	-
33401 Servicios de capacitación	5,665,700.00	5,665,700.00	-
33602 Servicios de impresión	950,300.00	950,300.00	-
33901 Estudios de mercado	18,280,973.00	18,280,973.00	-
33903 Subrogaciones	-	-	-
33905 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	-	-	-
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	500,000.00	500,000.00	-
37101 Pasajes aéreos	50,000.00	50,000.00	-
37502 Hospedaje en el país	10,000.00	10,000.00	-
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	7,720,409.49	-	(7,720,409.49)
44103 Otras ayudas	-	-	-
46901 Otras transferencias a fideicomisos	7,720,409.49	-	(7,720,409.49)
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,051,548.00	52,829,256.02	777,708.02
51101 Muebles de oficina y estantería	-	-	-
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,382,500.00	2,382,500.00	-
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-
52301 Cámaras fotográficas y de video	259,048.00	259,048.00	-
54101 Vehículos y equipo terrestre	42,500,000.00	41,171,100.02	(1,328,899.98)
55101 Equipo de defensa y seguridad	1,060,000.00	-	(1,060,000.00)
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	5,850,000.00	9,016,608.00	3,166,608.00



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
TESORERIA MUNICIPAL	895,860,814.26	827,067,276.00	(68,793,538.26)
100000 SERVICIOS PERSONALES	627,628,670.41	585,624,248.68	(42,004,421.73)
11301 Sueldo tabular personal permanente	51,548,926.00	48,221,914.56	(3,327,011.44)
13202 Prima vacacional	9,349,934.43	7,249,747.08	(2,100,187.35)
13203 Gratificación de fin de año	75,899,687.91	71,001,057.63	(4,898,630.28)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	38,246,111.41	35,777,674.92	(2,468,436.49)
15201 Indemnizaciones	189,494,415.52	177,264,285.11	(12,230,130.41)
15403 Previsión social múltiple	208,677,830.78	195,209,586.47	(13,468,244.31)
15412 Otras prestaciones contractuales	54,411,764.36	50,899,982.91	(3,511,781.45)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,801,838.31	125,761,838.31	960,000.00
26101 Combustibles	90,000,000.00	90,000,000.00	-
26102 Lubricantes y aditivos	4,600,000.00	4,600,000.00	-
29602 Refacciones y accesorios para equipo de transporte de seguridad pública	30,201,838.31	31,161,838.31	960,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES	26,501,838.31	27,141,838.31	640,000.00
33602 Servicios de impresión	800,000.00	800,000.00	-
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,701,838.31	26,341,838.31	640,000.00
900000 DEUDA PÚBLICA	116,928,467.23	86,539,350.70	(28,389,116.53)
91101 Amortización de deuda pública	24,331,917.23	5,071,349.96	(19,260,567.27)
92101 Intereses de la deuda	92,596,550.00	83,468,000.74	(9,128,549.26)
Total 5.9	995,046,088.75	923,215,276.00	(71,830,812.75)
6.1	1,976,534.60	1,855,473.79	(121,060.81)
100000 SERVICIOS PERSONALES	1,879,361.13	1,832,052.56	(47,308.57)
11301 Sueldo tabular personal permanente	253,703.74	251,708.67	(1,995.07)
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	3,207.92	3,121.22	(86.70)
13202 Prima vacacional	50,954.16	51,897.02	942.86
13203 Gratificación de fin de año	221,578.03	215,589.53	(5,988.50)
13401 Compensaciones	22,508.26	21,899.93	(608.33)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	29,639.62	28,838.55	(801.07)
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	30,842.52	30,008.94	(833.58)
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	3,084.21	3,000.85	(83.36)
15201 Indemnizaciones	513,477.95	498,835.44	(14,642.51)
15401 Canasta básica	25,384.82	24,688.75	(696.08)
15402 Bono de transporte	14,788.22	14,388.53	(399.69)
15403 Previsión social múltiple	542,187.18	525,109.60	(17,077.58)
15405 Bono por buena disposición	6,339.95	6,291.97	(47.98)
15406 Fomento educativo	14,788.22	14,388.53	(399.69)
15412 Otras prestaciones contractuales	145,858.83	141,285.03	(4,573.80)
15901 Otras prestaciones	1,017.50	990.00	(27.50)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,597.47	15,658.42	(39,939.05)
21101 Materiales y útiles de oficina	27,405.00	-	(27,405.00)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,674.79	-	(3,674.79)
21601 Material de limpieza	183.74	-	(183.74)
22105 Agua y hielo para consumo humano	1,124.94	-	(1,124.94)
22106 Artículos de cafetería	3,527.80	-	(3,527.80)
26101 Combustibles	19,681.20	15,658.42	(4,022.78)
300000 SERVICIOS GENERALES	305,766.00	77,762.81	(228,003.19)
31401 Servicio telefónico tradicional	2,520.00	2,162.81	(357.19)
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,670.00	5,600.00	(70.00)
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	630.00	-	(630.00)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	11,550.00	-	(11,550.00)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	2,310.00	-	(2,310.00)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,919.00	-	(2,919.00)
36301 Servicios de creatividad, producción, reproducción y producción de publicidad	4,977.00	-	(4,977.00)
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	11,000.00	-	(11,000.00)
43301 Subsidios a la inversión	11,000.00	-	(11,000.00)
Total 6.1	1,976,534.60	1,855,473.79	(121,060.81)
8.1	17,156,076.49	6,778,276.21	(10,377,800.28)
SINDICATURA SOCIAL	11,830,976.49	4,478,116.21	(7,352,860.28)
100000 SERVICIOS PERSONALES	286,238.53	190,760.32	(95,478.22)
12101 Honorarios asimilables a salarios	5,100,000.00	-	(5,100,000.00)
13202 Prima vacacional	161,511.18	124,872.00	(36,639.18)
13203 Gratificación de fin de año	836,200.00	591,600.00	(244,600.00)
15201 Indemnizaciones	2,429,478.23	1,428,624.72	(1,000,853.51)
15403 Previsión social múltiple	2,393,464.15	1,699,201.29	(694,262.87)
15412 Otras prestaciones contractuales	624,084.40	443,057.89	(181,026.51)
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,825,650.00	1,307,635.00	(518,015.00)
21101 Materiales y útiles de oficina	400,000.00	200,000.00	(200,000.00)
21102 Equipos menores de oficina	120,000.00	75,000.00	(45,000.00)
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	45,000.00	(5,000.00)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	250,000.00	135,000.00	(115,000.00)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	50,000.00	45,000.00	(5,000.00)
21601 Material de limpieza	70,000.00	63,000.00	(7,000.00)
22104 Alimentación de personal	70,000.00	30,000.00	(40,000.00)
22105 Agua y hielo para consumo humano	60,000.00	54,000.00	(6,000.00)
22106 Artículos de cafetería	50,000.00	45,000.00	(5,000.00)
22108 Alimentos para eventos	30,000.00	27,000.00	(3,000.00)
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	4,500.00	(500.00)
24501 Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	4,500.00	(500.00)
24601 Material eléctrico	8,000.00	7,200.00	(800.00)
24701 Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	4,500.00	(500.00)
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	13,500.00	(1,500.00)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	3,000.00	-
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,000.00	2,700.00	(300.00)
26101 Combustibles	518,500.00	466,650.00	(51,850.00)
26102 Lubricantes y aditivos	9,500.00	9,500.00	-
27101 Vestuario y uniformes	23,000.00	-	(23,000.00)
29101 Herramientas menores	5,000.00	4,500.00	(500.00)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	7,000.00	(1,000.00)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,000.00	4,500.00	(500.00)
29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,000.00	6,300.00	(700.00)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,050.00	5,445.00	(605.00)



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	22,600.00	20,340.00	(2,260.00)
29801 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	5,000.00	4,500.00	(500.00)
29805 Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación	1,000.00	900.00	(100.00)
29806 Refacciones y accesorios de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	6,000.00	5,400.00	(600.00)
29808 Refacciones y accesorios menores de otros equipos	5,000.00	4,500.00	(500.00)
300000 SERVICIOS GENERALES	2,623,750.00	992,525.00	(1,631,225.00)
31301 Servicio de agua potable	50,000.00	50,000.00	-
31401 Servicio telefónico tradicional	120,000.00	120,000.00	-
31501 Servicios de telefonía celular	24,000.00	-	(24,000.00)
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	45,000.00	(5,000.00)
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	70,000.00	-	(70,000.00)
32701 Arrendamiento de activos intangibles	65,000.00	-	(65,000.00)
32901 Otros arrendamientos	30,000.00	-	(30,000.00)
33401 Servicios de capacitación	60,000.00	-	(60,000.00)
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	75,000.00	67,500.00	(7,500.00)
33602 Servicios de impresión	55,250.00	29,725.00	(25,525.00)
33603 Servicios de impresión del informe de labores	50,000.00	25,000.00	(25,000.00)
35101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	50,000.00	-	(50,000.00)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)
35202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	54,000.00	(6,000.00)
35704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	5,000.00	4,500.00	(500.00)
35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)
35902 Servicios de fumigación	72,000.00	64,800.00	(7,200.00)
36101 Servicios de difusión institucional	650,000.00	-	(650,000.00)
36401 Servicios de revelado de fotografías	5,500.00	-	(5,500.00)
36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	250,000.00	-	(250,000.00)
37101 Pasajes aéreos	100,000.00	90,000.00	(10,000.00)
37201 Pasajes terrestres	25,000.00	22,500.00	(2,500.00)
37501 Viáticos en el país	95,000.00	85,500.00	(9,500.00)
37502 Hospedaje en el país	110,000.00	99,000.00	(11,000.00)
37503 Renta de vehículos por comisiones en el país	20,000.00	18,000.00	(2,000.00)
37601 Viáticos en el extranjero	35,000.00	-	(35,000.00)
37602 Hospedaje en el extranjero	40,000.00	-	(40,000.00)
37603 Renta de vehículos por comisiones en el extranjero	15,000.00	-	(15,000.00)
37901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	12,000.00	-	(12,000.00)
37902 Peajes	40,000.00	36,000.00	(4,000.00)
38101 Gastos ceremoniales	35,000.00	-	(35,000.00)
38301 Congresos y convenciones	40,000.00	36,000.00	(4,000.00)
38501 Reuniones de trabajo	225,000.00	100,000.00	(125,000.00)
39904 Otros servicios generales	40,000.00	-	(40,000.00)
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	875,700.00	-	(875,700.00)
51101 Muebles de oficina y estantería	45,000.00	-	(45,000.00)
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	-	(40,000.00)
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	40,000.00	-	(40,000.00)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	25,000.00	-	(25,000.00)
52301 Cámaras fotográficas y de video	10,000.00	-	(10,000.00)
54101 Vehículos y equipo terrestre	600,000.00	-	(600,000.00)
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00	-	(30,000.00)
59101 Software	85,700.00	-	(85,700.00)
Total 8.1	17,156,076.49	6,778,276.21	(10,377,800.28)
1.10	50,877,972.19	49,458,096.07	(1,419,876.12)
CONSEJERIA JURIDICA			
100000 SERVICIOS PERSONALES	47,495,798.21	46,646,576.76	(849,221.45)
11301 Sueldo tabular personal permanente	5,829,733.83	5,907,879.64	78,145.81
12101 Honorarios asimilables a salarios	3,380,000.00	3,042,000.00	(338,000.00)
12201 Sueldo tabular personal eventual	143,119.24	145,085.31	1,966.07
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	122,129.10	119,150.71	(2,978.39)
13201 Prima vacacional	1,214,562.94	1,238,831.38	24,268.44
13203 Gratificación de fin de año	5,244,983.13	5,189,759.24	(55,223.89)
13401 Compensaciones	255,656.42	248,746.79	(6,909.63)
14101 Aportaciones patronales de servicio médico	707,771.98	717,949.65	10,177.67
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones	736,494.72	747,086.46	10,591.74
14103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo	73,650.03	74,709.14	1,059.11
15201 Indemnizaciones	12,061,902.77	11,714,464.25	(347,438.52)
15401 Canasta básica	507,147.30	514,072.06	6,924.76
15402 Bono de transporte	366,901.45	362,596.66	(4,304.79)
15403 Previsión social múltiple	12,854,940.04	12,648,728.77	(206,211.27)
15405 Bono por buena disposición	145,818.85	151,007.33	5,188.48
15406 Fomento educativo	356,901.45	362,596.66	5,695.21
15412 Otras prestaciones contractuales	3,480,682.46	3,438,152.69	(42,529.77)
15901 Otras prestaciones	23,402.50	23,760.00	357.50
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	851,545.34	548,348.02	(303,197.32)
21101 Materiales y útiles de oficina	221,400.00	199,260.00	(22,140.00)
21102 Equipos menores de oficina	27,300.00	24,570.00	(2,730.00)
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,027.54	7,224.79	(802.75)
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	324,789.96	114,935.05	(209,854.91)
21501 Material impreso y de apoyo informativo	2,611.86	2,350.67	(261.19)
21601 Material de limpieza	14,810.39	18,329.35	3,518.96
22104 Alimentación de personal	30,000.00	27,000.00	(3,000.00)
22105 Agua y hielo para consumo humano	8,311.75	7,480.58	(831.18)
22106 Artículos de cafetería	23,172.61	20,855.35	(2,317.26)
22108 Alimentos para eventos	61,246.48	-	(61,246.48)
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	-	(1,500.00)
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	2,104.96	104.96
26101 Combustibles	105,000.00	105,000.00	-
26102 Lubrificantes y aditivos	1,458.25	1,312.43	(145.83)
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	1,749.90	1,574.91	(174.99)
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	1,165.60	1,049.94	(115.66)
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000.00	5,400.00	(600.00)
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,000.00	7,200.00	(800.00)



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
Clasificación por Ramo, Capítulo, Concepto y Partida

RAMO, CAPITULO, CONCEPTO , PARTIDA	AUTORIZADO 2015	PROYECTO 2016	VARIACION
29804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	3,000.00	2,700.00	(300.00)
300000 SERVICIOS GENERALES	2,515,628.64	2,249,671.30	(265,957.34)
31401 Servicio telefónico tradicional	170,000.00	138,605.52	(31,394.48)
31801 servicio postal, telégrafo y mensajería	26,000.00	23,400.00	(2,600.00)
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	6,000.00	5,400.00	(600.00)
33101 Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	1,567,000.00	1,410,300.00	(156,700.00)
33103 Gastos por documentación de servicios legales	8,000.00	7,200.00	(800.00)
33601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,000.00	9,000.00	(1,000.00)
33602 Servicios de Impresión	110,000.00	99,000.00	(11,000.00)
33604 Otros servicios de apoyo administrativo	5,000.00	4,500.00	(500.00)
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	7,500.00	6,750.00	(750.00)
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,000.00	10,800.00	(1,200.00)
37101 Pasajes aéreos	184,000.00	165,600.00	(18,400.00)
37201 Pasajes terrestres	37,000.00	33,300.00	(3,700.00)
37501 Viáticos en el país	84,000.00	75,600.00	(8,400.00)
37502 Hospedaje en el país	83,628.64	75,265.78	(8,362.86)
37902 Peajes	45,500.00	40,950.00	(4,550.00)
38501 Reuniones de trabajo	160,000.00	144,000.00	(16,000.00)
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	13,500.00	(1,500.00)
51101 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	13,500.00	(1,500.00)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-
Total 1.10	50,877,972.19	49,458,096.07	(1,419,876.12)
TOTAL GENERAL	5,368,666,559.91	5,864,361,846.06	495,695,286.15