

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

El presupuesto de Egresos del municipio de Zapopan, para el ejercicio fiscal 2016 asciende a la cantidad de **\$5,317,778,688.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, de acuerdo a las siguientes clasificaciones siguientes:

Tesorería Municipal

Presupuesto 2016

	2015	2016*	Variación	Variación %
Techo presupuestal	\$ 5,434,595,674.00	\$ 5,317,778,688.00	-\$116,816,986.00	-2.15%

GASTO NO PROGRAMABLE	2015	2016	Variación	Variación %
OPD'S	\$ 586,772,265.00	\$ 598,710,435.00	\$11,938,170.00	2.03%
DEUDA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	\$ 36,500,000.00	\$ 39,853,333.32	\$3,353,333.32	9.19%
DEUDA INTERESES	\$ 48,000,000.00	\$ 52,500,000.00	\$4,500,000.00	9.38%
DEUDA GASTOS	\$ 300,000.00	\$ 420,000.00	\$120,000.00	40.00%
DEUDA SEGURO POR COBERTURA	\$ 14,400,000.00	\$ 14,400,000.00	\$0.00	0.00%
ADEFAS	\$ 257,595.00	\$ 100,000.00	-\$157,595.00	-61.18%
DIETA DE REGIDORES	\$ 24,881,680.00	\$ 25,081,373.00	\$199,693.00	0.80%
SUB-TOTAL	\$ 711,111,540.00	\$ 731,065,141.32	\$ 9,953,601.32	2.81%

GASTO PROGRAMABLE	2015	2016	Variación	Variación %
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE EQUIPAMIENTO, URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA _1	\$ 486,626,933.00	\$ 948,079,289.75	\$461,452,356.75	94.83%
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS GENERALES	\$ 3,359,418,332.00	\$ 2,848,186,224.81	-\$511,232,107.19	-15.22%
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE FISIM _2	\$ 120,206,022.00	\$ 14,422,200.00	-\$105,783,822.00	-88.00%
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUBSEMUN	\$ 106,029,724.00	\$ 99,556,339.00	-\$6,473,385.00	-6.11%
FORTAMUN	\$ 651,203,123.00	\$ 676,469,493.12	\$25,266,370.12	3.88%
SUB-TOTAL	\$ 4,723,484,134.00	\$ 4,586,713,546.68	-\$136,770,587.32	-2.90%

TOTAL	\$ 5,434,595,674.00	\$ 5,317,778,688.00	-\$116,816,986.00	-2.15%
Diferencia Techo presupuestario menos gastos	\$ -	\$ (0.00)		

* Corresponde a la aprobación de la ley de ingresos municipal 2016 más gasto federal no considerado en la Ley de Ingresos Municipal 2016, más recursos derivados del crédito de mejoramiento urbano.

_1 incluye Capitulo 6000 y gastos vinculados al equipamiento y la urbanización

_2 Incluye acciones sin obra publica

Municipio de Zapopan, Jalisco	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	\$ 5,317,778,688.00
Servicios Personales	\$ 2,469,357,390.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,299,528,376.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 96,000,000.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 311,535,144.07
Seguridad Social	\$ 355,081,994.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 363,361,497.16
Previsiones	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 43,850,378.01
Materiales y Suministros	\$ 268,962,184.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 11,372,666.00
Alimentos y Utensilios	\$ 6,099,784.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 408,328.69
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 89,372,181.12
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 23,764,934.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 85,655,219.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 12,240,663.91
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ 2,580,400.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 37,468,007.40
Servicios Generales	\$ 506,354,332.00
Servicios Básicos	\$ 231,569,793.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 63,868,098.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 51,139,318.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 31,803,900.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 54,914,003.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 39,575,448.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 1,617,500.00
Servicios Oficiales	\$ 23,326,772.00
Otros Servicios Generales	\$ 8,539,500.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 916,742,199.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 20,000,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 608,710,435.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 12,400,000.00
Ayudas Sociales	\$ 202,301,764.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ 50,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -
Donativos	\$ 23,330,000.00
Transferencias al Exterior	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 311,120,459.36
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 14,167,525.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 2,251,343.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 4,588,457.13
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 107,557,258.38
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 26,777,732.11
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 85,911,417.76
Activos Biológicos	\$ 222,500.00
Bienes Inmuebles	\$ 20,000,000.00
Activos Intangibles	\$ 49,644,225.99
Inversión Pública	\$ 737,968,790.20
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 737,968,790.20
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Participaciones	
Aportaciones	

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

Convenios	
Deuda Pública	\$ 107,273,333.32
Amortización de la Deuda Pública	\$ 39,853,333.32
Intereses de la Deuda Pública	\$ 52,500,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ 420,000.00
Costo por Coberturas	\$ 14,400,000.00
Apoyos Financieros	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 100,000.00

Municipio de Zapopan, Jalisco	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	\$5,317,778,688.00
Órgano Ejecutivo Municipal	\$4,719,068,253.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	\$ 598,710,435.00

UNIDADES PRESUPUESTALES		Presupuesto 2016
01. Presidencia Municipal	01. Presidencia (Oficina del Presidente)	\$ 5,581,258.75
	02. Secretaría Particular	\$ 12,952,468.61
	03. Jefatura de Gabinete	\$ 37,384,458.55
	04. Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación	\$ 34,474,489.59
	05. Área de Relaciones Públicas	\$ 14,878,728.29
	06. Unidad Política	\$ 1,328,343.95
	07. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 4,087,215.28
02. Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio	01. Comisaría General de Seguridad Pública	\$ 142,478,524.81
	02. Dirección de Fuerzas de Seguridad Ciudadana	\$ 768,102,077.43
	03. Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito	\$ -
	04. Dirección Técnica	\$ -
	05. Unidad de Información para la Prevención del Delito	\$ 9,963,099.04
	06. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 23,075,745.83
03. Sindicatura	01. Sindicatura	\$ 4,564,848.26

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

	02. Dirección General Jurídica Municipal	\$ 29,251,700.79
	03. Dirección de lo Jurídico Contencioso	\$ 22,015,063.56
	04. Dirección Jurídico Consultivo	\$ 6,832,338.71
	05. Dirección de lo Jurídico Laboral	\$ 831,077.14
	06. Dirección de lo Jurídico en materia de Derechos Humanos, Transparencia y Acceso a la Información	\$ 1,072,610.47
	07. Dirección de Justicia Municipal	\$ 17,690,458.35
	08. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 7,778,005.27
	04. Secretaría del Ayuntamiento	01. Secretaría del Ayuntamiento
02. Dirección de Registro Civil		\$ 24,628,866.29
03. Dirección de Protección Civil y Bomberos		\$ 113,262,207.94
04. Dirección de Archivo General Municipal		\$ 8,679,811.83
05. Dirección de Integración y Dictaminación		\$ 5,711,395.34
06. Dirección de Enlace con el Ayuntamiento		\$ 1,318,335.07
07. Dirección de Atención Ciudadana		\$ 9,933,312.28
08. Unidad de Delegaciones		\$ 21,649,835.06
09. Unidad de Enlace de Relaciones Exteriores		\$ 5,433,915.15
10. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento		\$ 2,466,287.62
11. Junta Municipal de Reclutamiento		\$ 2,461,712.97
12. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico		\$ 1,978,694.21
05. Tesorería	01. Tesorería_1	\$ 128,662,094.55
	02. Dirección de Ingresos	\$ 74,200,977.51
	03. Dirección de Presupuesto y Egresos	\$ 12,927,781.00
	04. Dirección de Contabilidad	\$ 8,328,140.09
	05. Dirección de Glosa	\$ 6,710,854.12
	06. Dirección de Catastro	\$ 32,676,705.45
	07. Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria	\$ 2,144,188.36
	08. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 1,383,519.64
06. Contraloría Ciudadana	01. Contraloría Ciudadana	\$ 10,516,717.01
	02. Dirección de Auditoría	\$ 1,474,614.09
	03. Dirección de Responsabilidades Administrativas	\$ 2,331,256.91
	04. Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas	\$ 2,846,381.77
	05. Dirección de Revisión del Gasto	\$ 2,424,198.91
	06. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 1,015,425.79
7. Coordinación	01. Coordinación General de Servicios	\$ 5,711,454.72

General de Servicios Municipales	Municipales	
	02. Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje	\$ 34,953,869.46
	03. Dirección de Mercados	\$ 18,285,660.49
	04. Dirección de Mejoramiento Urbano	\$ 77,280,269.36
	05. Dirección de Parques y Jardines	\$ 102,779,873.52
	06. Dirección de Pavimentos	\$ 21,495,376.23
	07. Dirección de Proyectos	\$ 5,355,526.06
	08. Dirección de Rastro Municipal	\$ 54,951,276.02
	09. Dirección de Cementerios	\$ 20,176,164.27
	10. Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos	\$ 20,241,059.69
	11. Dirección de Alumbrado Público	\$ 33,598,630.71
	12. Dirección de Aseo Público	\$ 249,190,875.52
	13. Unidad de Protección Animal	\$ 20,794,167.47
	14. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento	\$ -
	15. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 6,024,056.34
8.Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	01. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$ 277,811,209.99
	02. Dirección de Administración	\$ 167,369,977.64
	03. Dirección de Innovación Gubernamental	\$ 119,451,903.81
	04. Dirección de Inspección y Vigilancia	\$ 62,828,107.52
	05. Dirección de Recursos Humanos	\$ 220,214,921.89
	06. Dirección de Adquisiciones	\$ 34,521,060.25
	07. Dirección de Gestión de Calidad	\$ -
	08. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento	\$ -
9.Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	01. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	\$ 83,554,977.93
	02. Dirección de Proyectos	\$ -
	03. Dirección de Programas Sociales Municipales	\$ 52,080,023.12
	04. Dirección de Programas Sociales Estratégicos	\$ 71,544,203.72
	05. Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales	\$ 14,430,054.19
	06. Dirección de Fomento al Empleo y Emprendurismo	\$ 117,823,916.15
	07. Agencia de Promoción a la Inversión	\$ -
	08. Dirección de Competitividad Municipal	\$ -
	09. Dirección de Turismo, Relaciones Internacionales y Atención al Migrante	\$ -

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

	10. Dirección de Padrón y Licencias	\$ 60,708,443.16
	11. Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$ -
	12. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento	\$ -
	13. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 1,921,532.90
	14. Instituto Municipal de la Juventud (Organismo Público Desconcentrado)	\$ 7,960,832.55
	15. Instituto Municipal de la Mujer Zapopana (Organismo Público Desconcentrado)	\$ 10,669,663.28
10. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad	01. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad	\$ 1,890,644.90
	02. Dirección de la Autoridad del Espacio Público	\$ 4,925,463.13
	03. Dirección de Ordenamiento del Territorio	\$ 28,371,571.60
	04. Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	\$ 802,741,685.90
	05. Dirección de Movilidad y Transporte	\$ 40,353,408.81
	06. Dirección de Medio Ambiente	\$ 66,336,791.15
	07. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 3,459,724.26
11. Coordinación General de Construcción de la Comunidad	01. Coordinación General de Construcción de la Comunidad	\$ 1,890,644.90
	02. Dirección de Participación Ciudadana	\$ 23,446,479.74
	03. Dirección de Educación	\$ 28,839,030.57
	04. Dirección de Cultura	\$ 71,692,900.95
	05. Dirección de Recreación	\$ 4,385,340.57
	06. Unidad de Integración	\$ 489,996.29
	07. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento	\$ 558,398.53
	08. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico	\$ 558,398.53
	09. Instituto de Cultura (Desconcentrado)	\$ -
	10. Museo de Arte de Zapopan (Desconcentrado)	\$ 5,165,136.13
	11. Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (Desconcentrado)	\$ -
	12. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, Jalisco (DIF Zapopan) (Descentralizado)	\$ 227,598,335.00
	13. Consejo Municipal del Deporte (Descentralizado)	\$ 78,481,880.00
	14. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (Descentralizado)	\$ 292,630,220.00
12. AYUNTAMIENTO	01. Ayuntamiento	\$ 25,081,373.00
	Totales	\$ 5,317,778,688.00

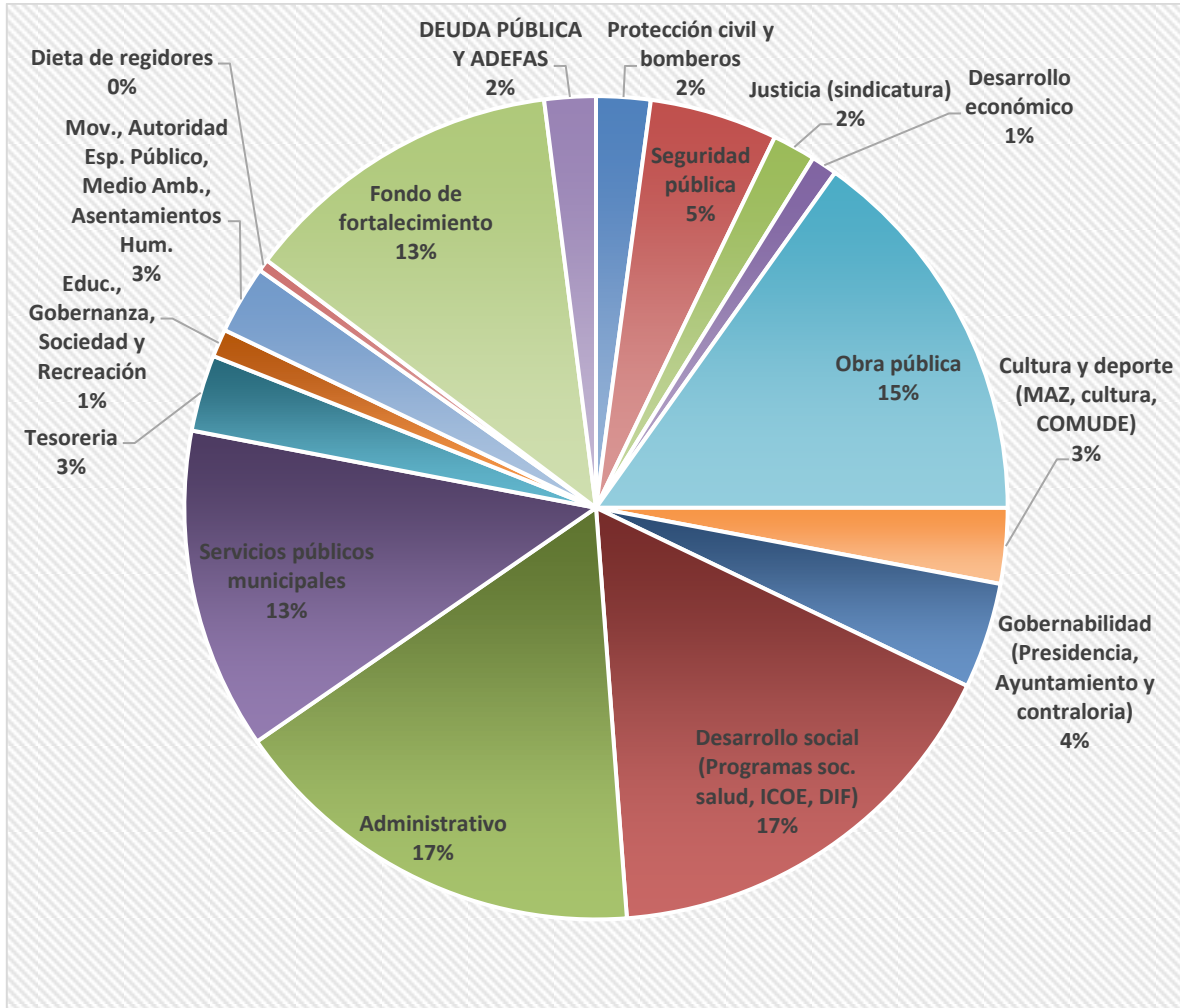
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

_1 El importe presentado en la Tesorería incluye el costo de la deuda pública del municipio que asciende a \$107'273,333.32 de pesos

Municipio de Zapopan, Jalisco	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$5,317,778,688.00
Gasto Corriente	\$4,161,416,105.12
Gasto de Capital	\$1,049,089,249.56
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$107,273,333.32

Funciones Públicas 2016	Monto	%
Protección civil y bomberos	\$113,262,207.94	2.13%
Seguridad pública	\$267,149,954.11	5.02%
Justicia (sindicatura)	\$90,036,102.55	1.69%
Desarrollo económico	\$53,979,496.78	1.02%
Obra pública	\$805,225,535.88	15.14%
Cultura y deporte (MAZ, cultura, COMUDE)	\$157,431,540.06	2.96%
Gobernabilidad (Presidencia, Ayuntamiento y contraloría)	\$221,200,157.76	4.16%
Desarrollo social (Programas soc. salud, ICOE, DIF)	\$886,942,705.21	16.68%
Administrativo	\$882,197,181.09	16.59%
Servicios públicos municipales	\$670,838,259.87	12.62%
Tesorería	\$159,760,927.41	3.00%
Educ., Gobernanza, Sociedad y Recreación	\$58,076,666.15	1.09%
Mov., Autoridad Esp. Público, Medio Amb., Asentamientos Hum.	\$142,853,753.88	2.69%
Dieta de regidores	\$25,081,373.00	0.47%
Fondo de fortalecimiento	\$676,469,493.00	12.72%
DEUDA PÚBLICA Y ADEFAS	\$107,273,333.32	2.02%
TOTAL	\$5,317,778,688.00	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

TESORERIA MUNICIPAL

Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2016.

Objeto del Gasto		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,514,393,617	\$ 2,469,357,390	-\$ 45,036,227	-1.79%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 188,522,046	\$ 268,962,184	\$ 80,440,138	42.67%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 935,655,429	\$ 506,354,332	-\$429,301,097	-45.88%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 958,024,424	\$ 916,742,229	-\$ 41,282,195	-4.31%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 132,654,515	\$ 311,120,459	\$178,465,944	134.53%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 603,857,227	\$ 737,968,790	\$134,111,563	22.21%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 2,030,821	\$ -	-\$ 2,030,821	-100.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 99,457,595	\$ 107,273,303	\$ 7,815,708	7.86%
	TOTAL DE PRESUPUESTO	\$ 5,434,595,674	\$ 5,317,778,688	-\$116,816,986	-2.15%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,514,393,617	2,469,357,390	-45,036,227	-1.79%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,261,444,167	1,299,528,375	38,084,208	3.02%
111	Dietas	24,881,680	25,081,373	199,693	0.80%
112	Haberes	0	0	0	0.00%
113	Sueldos base al personal permanente	1,236,562,487	1,274,447,002	37,884,515	3.06%
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0	0	0	0.00%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	148,245,393	96,000,000	-52,245,393	-35.24%
121	Honorarios asimilables a salarios	600,000	0	-600,000	-100.00%
122	Sueldos base al personal eventual	147,645,393	96,000,000	-51,645,393	-34.98%
123	Retribuciones por servicios de carácter social	0	0	0	0.00%
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	285,160,054	311,535,145	26,375,091	9.25%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	257,002,679	285,877,770	28,875,091	11.24%
133	Horas extraordinarias	16,157,375	13,657,375	-2,500,000	-15.47%
134	Compensaciones	0	0	0	0.00%
135	Sobrehaberes	0	0	0	0.00%
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0	0	0	0.00%
137	Honorarios especiales	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0	0	0	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	314,411,298	355,081,994	40,670,696	12.94%
141	Aportaciones de seguridad social	66,500,000	55,849,712	-10,650,288	-16.02%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	34,812,660	39,409,842	4,597,182	13.21%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	176,742,940	223,322,440	46,579,500	26.35%
144	Aportaciones para seguros	36,355,698	36,500,000	144,302	0.40%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	459,282,328	363,361,497	-95,920,831	-20.88%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0.00%
152	Indemnizaciones	68,003,136	10,000,000	-58,003,136	-85.29%
153	Prestaciones y haberes de retiro	0	0	0	0.00%
154	Prestaciones contractuales	386,661,121	353,361,497	-33,299,624	-8.61%
155	Apoyos a la capacitación de los	0	0	0	0.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

	servidores públicos				
159	Otras prestaciones sociales y económicas	4,618,071	0	-4,618,071	-100.00%
1600	PREVISIONES	0	0	0	0.00%
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0.00%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	45,850,377	43,850,378	-1,999,999	-4.36%
171	Estímulos	45,850,377	43,850,378	-1,999,999	-4.36%
172	Recompensas	0	0	0	0.00%
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0	0	0	0.00%
181	Impuesto sobre nóminas	0	0	0	0.00%
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0	0	0	0.00%

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	188,522,046	268,962,184	80,440,138	42.67%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,313,997	11,372,666	58,669	0.52%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,954,233	2,200,000	-2,754,233	-55.59%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	169,023	1,011,548	842,525	498.47%
213	Material estadístico y geográfico	50,000	177,242	127,242	254.48%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,002,653	1,089,550	86,897	8.67%
215	Material impreso e información digital	2,407,500	2,427,890	20,390	0.85%
216	Material de limpieza	2,268,588	3,118,428	849,840	37.46%
217	Materiales y útiles de enseñanza	452,000	986,008	534,008	118.14%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,000	362,000	352,000	3520.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,250,000	6,099,784	-1,150,216	-15.87%
221	Productos alimenticios para personas	4,000,000	2,489,300	-1,510,700	-37.77%
222	Productos alimenticios para animales	3,100,000	3,347,600	247,600	7.99%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	150,000	262,884	112,884	75.26%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,000	408,329	403,329	8066.57%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,000	0	-5,000	-100.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	0	0	0.00%
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0	82,614	82,614	100.00%
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	300,715	300,715	100.00%
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	25,000	25,000	100.00%
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0	0	0	0.00%
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0	0	0	0.00%
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	0	0	0	0.00%
239	Otros productos adquiridos como materia prima	0	0	0	0.00%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	14,803,000	89,372,181	74,569,181	503.74%
241	Productos minerales no metálicos	500,000	1,239,649	739,649	147.93%
242	Cemento y productos de concreto	670,000	4,243,170	3,573,170	533.31%
243	Cal, yeso y productos de yeso	100,000	104,000	4,000	4.00%
244	Madera y productos de madera	270,000	51,298	-218,702	-81.00%
245	Vidrio y productos de vidrio	70,000	79,704	9,704	13.86%
246	Material eléctrico y electrónico	9,403,000	61,901,646	52,498,646	558.32%
247	Artículos metálicos para la construcción	707,000	12,770,268	12,063,268	1706.26%
248	Materiales complementarios	140,000	213,684	73,684	52.63%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,943,000	8,768,762	5,825,762	197.95%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,187,400	23,764,934	18,577,534	358.13%
251	Productos químicos básicos	0	386,206	386,206	100.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	100,400	1,198,457	1,098,057	1093.68%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,300,000	2,072,769	772,769	59.44%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	600,000	3,341,019	2,741,019	456.84%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	183,000	6,000	-177,000	-96.72%
256	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	1,004,000	14,055,201	13,051,201	1299.92%
259	Otros productos químicos	2,000,000	2,705,282	705,282	35.26%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,521,000	85,655,219	24,865,781	-22.50%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	110,500,000	85,633,219	24,866,781	-22.50%
262	Carbón y sus derivados	21,000	22,000	1,000	4.76%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	23,357,493	12,240,664	11,116,829	-47.59%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

271	Vestuario y uniformes	10,004,364	4,387,471	-5,616,893	-56.14%
272	Prendas de seguridad y protección personal	12,565,129	6,296,120	-6,269,009	-49.89%
273	Artículos deportivos	140,000	566,997	426,997	305.00%
274	Productos textiles	333,000	818,076	485,076	145.67%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	315,000	172,000	-143,000	-45.40%
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	2,580,400	2,580,400	100.00%
281	Sustancias y materiales explosivos	0	0	0	0.00%
282	Materiales de seguridad pública	0	2,580,400	2,580,400	100.00%
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	0	0	0.00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,084,156	37,468,007	21,383,851	132.95%
291	Herramientas menores	2,524,200	8,654,276	6,130,076	242.85%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	105,000	745,784	640,784	610.27%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	718,956	392,660	-326,296	-45.38%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	116,000	489,300	373,300	321.81%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,000	5,000,000	4,980,000	24900.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000,000	17,648,000	7,648,000	76.48%
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0.00%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,600,000	4,537,987	1,937,987	74.54%

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
3000	SERVICIOS GENERALES	935,655,429	506,354,332	-429,301,097	-45.88%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	287,560,260	231,569,793	-55,990,467	-19.47%
311	Energía eléctrica	247,780,893	200,000,000	-47,780,893	-19.28%
312	Gas	1,200,000	500,000	-700,000	-58.33%
313	Agua	8,219,453	10,000,000	1,780,547	21.66%
314	Telefonía tradicional	4,500,000	6,000,000	1,500,000	33.33%
315	Telefonía celular	1,640,000	616,000	-1,024,000	-62.44%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0.00%
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información	20,980,016	12,865,280	-8,114,736	-38.68%
318	Servicios postales y telegráficos	2,168,780	167,000	-2,001,780	-92.30%
319	Servicios integrales y otros	1,071,118	1,421,513	350,395	32.71%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

	servicios				
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	302,767,535	63,868,098	-238,899,437	-78.91%
321	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0.00%
322	Arrendamiento de edificios	12,180,000	10,000,000	-2,180,000	-17.90%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	205,421,057	34,703,860	-170,717,197	-83.11%
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0.00%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	64,166,478	986,000	-63,180,478	-98.46%
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,800,000	15,702,358	5,902,358	60.23%
327	Arrendamiento de activos intangibles	9,000,000	740,000	-8,260,000	-91.78%
328	Arrendamiento financiero	0	0	0	0.00%
329	Otros arrendamientos	2,200,000	1,735,880	-464,120	-21.10%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	104,660,365	51,139,318	-53,521,047	-51.14%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	43,815,328	7,020,000	-36,795,328	-83.98%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	4,435,437	0	-4,435,437	-100.00%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	16,800,000	3,670,000	-13,130,000	-78.15%
334	Servicios de capacitación	6,560,000	19,390,000	12,830,000	195.58%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,000,000	7,025,310	25,310	0.36%
337	Servicios de protección y seguridad	14,849,600	0	-14,849,600	-100.00%
338	Servicios de vigilancia	0	0	0	0.00%
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,200,000	14,034,008	2,834,008	25.30%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,650,000	31,803,900	4,153,900	15.02%
341	Servicios financieros y bancarios	10,000,000	9,000,000	-1,000,000	-10.00%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0	0	0	0.00%
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	100,000	0	-100,000	-100.00%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	450,000	0	-450,000	-100.00%
345	Seguro de bienes patrimoniales	15,000,000	14,587,500	-412,500	-2.75%
346	Almacenaje, envase y	0	5,000,000	5,000,000	100.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

	embalaje				
347	Fletes y maniobras	2,100,000	3,216,400	1,116,400	53.16%
348	Comisiones por ventas	0	0	0	0.00%
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0.00%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64,703,000	54,914,003	-9,788,997	-15.13%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,300,000	6,034,000	-266,000	-4.22%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	320,000	869,000	549,000	171.56%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,730,000	5,976,000	-754,000	-11.20%
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,000	25,000	22,000	733.33%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,500,000	19,934,355	5,434,355	37.48%
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	225,000	225,000	100.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,710,000	16,400,000	-3,310,000	-16.79%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,800,000	3,861,648	-11,938,352	-75.56%
359	Servicios de jardinería y fumigación	1,340,000	1,589,000	249,000	18.58%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	86,736,880	39,575,448	-47,161,432	-54.37%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	83,673,033	33,000,000	-50,673,033	-60.56%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	417,000	0	-417,000	-100.00%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	2,166,857	3,150,448	983,591	45.39%
364	Servicios de revelado de fotografías	150,000	125,000	-25,000	-16.67%
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0	0	0	0.00%
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0	3,000,000	3,000,000	100.00%
369	Otros servicios de información	329,990	300,000	-29,990	-9.09%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,260,000	1,617,500	357,500	28.37%
371	Pasajes aéreos	590,000	471,000	-119,000	-20.17%
372	Pasajes terrestres	57,000	155,500	98,500	172.81%
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0	0.00%
374	Autotransporte	0	35,000	35,000	100.00%
375	Viáticos en el país	373,000	682,000	309,000	82.84%
376	Viáticos en el extranjero	189,000	0	-189,000	-100.00%
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	0	0	0	0.00%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	0	100,000	100,000	100.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	51,000	174,000	123,000	241.18%
3800	SERVICIOS OFICIALES	24,535,145	23,326,772	-1,208,373	-4.93%
381	Gastos de ceremonial	83,405	200,000	116,595	139.79%
382	Gastos de orden social y cultural	21,008,500	20,316,772	-691,728	-3.29%
383	Congresos y convenciones	128,000	210,000	82,000	64.06%
384	Exposiciones	3,313,500	2,300,000	-1,013,500	-30.59%
385	Gastos de representación	1,740	300,000	298,260	17141.38%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,782,244	8,539,500	-27,242,744	-76.13%
391	Servicios funerarios y de cementerios	0	0	0	0.00%
392	Impuestos y derechos	1,989,274	2,639,500	650,226	32.69%
393	Impuestos y derechos de importación	0	0	0	0.00%
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	9,111,209	4,000,000	-5,111,209	-56.10%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	21,681,761	750,000	-20,931,761	-96.54%
396	Otros gastos por responsabilidades	3,000,000	1,150,000	-1,850,000	-61.67%
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	0	0	0.00%

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	958,024,424	916,742,229	-41,282,195	-4.31%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.00%
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0.00%
412	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0.00%
413	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0.00%
414	Asignaciones presupuestarias a	0	0	0	0.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

	Órganos Autónomos				
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0.00%
416	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0	0	0	0.00%
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.00%
418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0	0	0	0.00%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0	0	0	0.00%
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	728,183,189	608,710,465	-119,472,724	-16.41%
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	586,772,265	598,710,465	11,938,200	2.03%
422	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0	0	0	0.00%
423	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0	0	0	0.00%
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	140,910,924	10,000,000	-130,910,924	-92.90%
425	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	500,000	0	-500,000	-100.00%
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,520,000	12,400,000	-24,120,000	-66.05%
431	Subsidios a la producción	8,120,000	8,400,000	280,000	3.45%
432	Subsidios a la distribución	0	0	0	0.00%
433	Subsidios a la inversión	6,000,000	0	-6,000,000	-100.00%
434	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0	0	0	0.00%
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0	0	0	0.00%
436	Subsidios a la vivienda	0	0	0	0.00%
437	Subvenciones al consumo	0	0	0	0.00%
438	Subsidios a entidades federativas y municipios	0	0	0	0.00%
439	Otros Subsidios	22,400,000	4,000,000	-18,400,000	-82.14%
4400	AYUDAS SOCIALES	145,321,235	202,301,764	56,980,529	39.21%
441	Ayudas sociales a personas	84,695,035	174,050,648	89,355,613	105.50%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	37,500,000	17,751,116	-19,748,884	-52.66%
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.18%
444	Ayudas sociales a actividades	0	0	0	0.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

	científicas o académicas				
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	776,000	4,000,000	3,224,000	415.46%
446	Ayudas sociales a cooperativas	0	0	0	0.00%
447	Ayudas sociales a entidades de interés público	0	0	0	0.00%
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	16,850,200	0	-16,850,200	-
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0.00%
451	Pensiones	0	0	0	0.00%
452	Jubilaciones	0	0	0	0.00%
459	Otras pensiones y jubilaciones	0	0	0	0.00%
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	50,000,000	50,000,000	100.00%
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0.00%
462	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0.00%
463	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0.00%
464	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	50,000,000	50,000,000	100.00%
465	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0	0	0	0.00%
466	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0	0.00%
4800	DONATIVOS	38,000,000	23,330,000	-14,670,000	-38.61%
481	Donativos a Instituciones sin fines de Lucro	15,000,000	7,330,000	-7,670,000	-51.13%
482	Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0.00%
483	Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0.00%
484	Donativos a Fideicomisos Estatales	23,000,000	16,000,000	-7,000,000	-30.43%
485	Donativos Internacionales	0	0	0	0.00%
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0.00%
491	Transferencias para gobiernos extranjeros	0	0	0	0.00%
492	Transferencias para organismos internacionales	0	0	0	0.00%
493	Transferencias para el sector privado externo	0	0	0	0.00%

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	132,654,515	311,120,459	178,465,944	134.53%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,585,458	14,167,525	-31,417,933	-68.92%
511	Muebles de oficina y estantería	936,858	4,400,000	3,463,142	369.65%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	601,080	200,000	-401,080	-66.73%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	105,000	0	-105,000	-100.00%
514	Objetos de valor	0	0	0	0.00%
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	1,502,863	8,630,000	7,127,137	474.24%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	42,439,657	937,525	-41,502,132	-97.79%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,289,578	2,251,343	961,765	74.58%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	190,173	380,000	189,827	99.82%
522	Aparatos deportivos	0	0	0	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	481,405	1,150,000	668,595	138.88%
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	618,000	721,343	103,343	16.72%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,000	4,588,457	4,488,457	4488.46%
531	Equipo médico y de laboratorio	0	3,038,457	3,038,457	100.00%
532	Instrumental médico y laboratorio	100,000	1,550,000	1,450,000	1450.00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,837,315	107,557,258	53,719,943	99.78%
541	Automóviles y camiones	51,401,595	87,900,000	36,498,405	71.01%
542	Carrocerías y remolques	824,720	2,724,720	1,900,000	230.38%
543	Equipo aeroespacial	0	0	0	0.00%
544	Equipo ferroviario	0	0	0	0.00%
545	Embarcaciones	0	0	0	0.00%
549	Otros equipo de transporte	1,611,000	16,932,538	15,321,538	951.06%
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,843,015	26,777,732	23,934,717	841.88%
551	Equipo de defensa y seguridad	2,843,015	26,777,732	23,934,717	841.88%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,016,149	85,911,418	77,895,269	971.73%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	39,630	39,630	100.00%
562	Maquinaria y equipo industrial	160,000	1,250,000	1,090,000	681.25%
563	Maquinaria y equipo de construcción	0	27,673,406	27,673,406	100.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	2,994,050	2,994,050	100.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,298,335	39,239,764	35,941,429	1089.68%
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,929,414	305,432	-2,623,983	-89.57%
567	Herramientas y máquinas-herramienta	1,600,000	3,696,217	2,096,217	131.01%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

569	Otros equipos	28,400	10,712,919	10,684,519	37621.55%
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	222,500	222,500	100.00%
571	Bovinos	0	0	0	0.00%
572	Porcinos	0	0	0	0.00%
573	Aves	0	0	0	0.00%
574	Ovinos y caprinos	0	0	0	0.00%
575	Peces y acuicultura	0	0	0	0.00%
576	Equinos	0	0	0	0.00%
577	Especies menores y de zoológico	0	0	0	0.00%
578	Árboles y plantas	0	222,500	222,500	100.00%
579	Otros activos biológicos	0	0	0	0.00%
5800	BIENES INMUEBLES	11,283,000	20,000,000	8,717,000	77.26%
581	Terrenos	7,034,000	0	-7,034,000	-100.00%
582	Viviendas	0	0	0	0.00%
583	Edificios no residenciales	3,850,000	0	-3,850,000	-100.00%
589	Otros bienes inmuebles	399,000	20,000,000	19,601,000	4912.53%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	9,700,000	49,644,226	39,944,226	411.80%
591	Software	0	36,140,226	36,140,226	100.00%
592	Patentes	0	0	0	0.00%
593	Marcas	0	0	0	0.00%
594	Derechos	0	0	0	0.00%
595	Concesiones	0	4,000	4,000	100.00%
596	Franquicias	0	0	0	0.00%
597	Licencias informáticas e intelectuales	9,700,000	13,500,000	3,800,000	39.18%
598	Licencias industriales, comerciales y otras	0	0	0	0.00%
599	Otros activos intangibles	0	0	0	0.00%

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	603,857,227	737,968,790	134,111,563	22.21%
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	603,857,227	737,968,790	134,111,563	22.21%
611	Edificación habitacional	0	0	0	0.00%
612	Edificación no habitacional	95,797,719	97,487,176	1,689,457	1.76%
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	50,780,931	79,958,696	29,177,765	57.46%
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	430,476,246	487,217,250	56,741,004	13.18%
615	Construcción de vías de comunicación	26,802,331	73,305,668	46,503,337	173.50%
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	0	0	0.00%
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

619	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0.00%
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0.00%
621	Edificación habitacional	0	0	0	0.00%
622	Edificación no habitacional	0	0	0	0.00%
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	0	0	0.00%
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	0	0	0.00%
625	Construcción de vías de comunicación	0	0	0	0.00%
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	0	0	0.00%
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0.00%
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0.00%
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0.00%
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	0	0	0.00%
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	0	0	0.00%

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,030,821	0	-2,030,821	-100.00%
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,030,821	0	-2,030,821	-100.00%
791	Contingencias por fenómenos naturales	0	0	0	0.00%
792	Contingencias socioeconómicas	0	0	0	0.00%
799	Otras erogaciones especiales	2,030,821	0	-2,030,821	-100.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR DISTINTAS CLASIFICACIONES

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	Variación Vs. 2015.	% Vs. 2015.
9000	DEUDA PÚBLICA	99,457,595	107,273,303	7,815,708	7.86%
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	36,500,000	39,853,303	3,353,303	9.19%
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	36,500,000	39,853,303	3,353,303	9.19%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	48,000,000	52,500,000	4,500,000	9.38%
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	48,000,000	52,500,000	4,500,000	9.38%
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,000	420,000	120,000	40.00%
941	Gastos de la deuda pública interna	300,000	420,000	120,000	40.00%
9500	COSTO POR COBERTURAS	14,400,000	14,400,000	0	0.00%
951	Costos por cobertura de la deuda pública interna	14,400,000	14,400,000	0	0.00%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	257,595	100,000	-157,595	-61.18%
991	ADEFAS	257,595	100,000	-157,595	-61.18%