



Tesorería Municipal Presupuesto 2016

	2a modific. 2016	Propuesta 3ra modific. 2016*	Variación vrs. 2da Modf. 2016	Variación vrs 2da 2016 %
Techo presupuestal	\$5,720,574,344	\$5,919,237,522	\$198,663,178	3.47%
GASTO NO PROGRAMABLE	2016	2016	Variación	Variación %
OPD'S	\$ 651,510,465	\$ 757,510,465	\$ 106,000,000	16.27%
DEUDA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	\$ 39,853,303	\$ 44,892,303	\$ 5,039,000	12.64%
DEUDA INTERESES	\$ 52,500,000	\$ 54,477,000	\$ 1,977,000	3.77%
DEUDA GASTOS	\$ 1,028,000	\$ 1,378,000	\$ 350,000	34.05%
DEUDA SEGURO POR COBERTURA	\$ 14,400,000	\$ 7,610,000	\$ (6,790,000)	-47.15%
ADEFAS	\$ 750,000	\$ 750,000	\$ -	0.00%
DIETA DE REGIDORES	\$ 25,081,373	\$ 25,081,373	\$ -	0.00%
SUB-TOTAL	\$ 785,123,141	\$ 891,699,141	\$ 106,576,000	13.57%
GASTO PROGRAMABLE	2016	2016	Variación	Variación %
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE EQUIPAMIENTO, URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA _1	\$ 962,243,412	\$ 769,748,994	\$ (192,494,418)	-20.00%
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS GENERALES	\$ 3,193,467,000	\$ 3,478,048,595	\$ 284,581,595	8.91%
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE FISIM	\$ 14,422,200	\$ 14,422,200	\$ -	0.00%
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS FORTASEG	\$ 88,849,098	\$ 88,849,098	\$ 0	0.00%
FORTAMUN	\$ 676,469,493	\$ 676,469,493	\$ -	0.00%
SUB-TOTAL	\$ 4,935,451,203	\$ 5,027,538,380	\$ 92,087,178	1.87%
TOTAL	\$ 5,720,574,344	\$ 5,919,237,522	\$198,663,179	3.47%
Diferencia Techo presupuestario menos gastos	\$ (0.00)	\$ (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, más remanentes de SUBSEMUN, más ingresos extraordinarios por recaudación propia.

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