

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

Municipio: El Arenal, Jalisco

CONCEPTOS		EJERCICIO 2015	ESTIMACIÓN 2016	VARIACIÓN 2015 - 2016
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 28.783.380	\$ 23.170.112	-20%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 20.525.952	\$ 16.858.368	-18%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2.501.352	\$ 1.353.120	-46%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3.924.416	\$ 3.213.609	-18%
1400	Seguridad Social	\$ 1.483.660	\$ 1.316.975	-11%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 348.000	\$ 428.040	23%
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.595.221	\$ 6.118.515	33%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 645.361	\$ 735.408	14%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 286.930	\$ 298.710	4%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 857.410	\$ 1.079.837	26%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 466.500	\$ 604.020	29%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1.644.000	\$ 2.100.400	28%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 203.200	\$ 567.300	179%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 33.600	\$ 38.000	13%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 458.220	\$ 694.840	52%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10.074.079	\$ 11.027.502	9%
3100	Servicios Básicos	\$ 6.696.018	\$ 6.963.000	4%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 457.500	\$ 642.950	41%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 180.000	\$ 120.000	-33%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 247.811	\$ 266.792	8%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1.463.230	\$ 1.604.183	10%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 263.620	\$ 72.000	-73%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 86.700	\$ 165.200	91%
3800	Servicios Oficiales	\$ 543.600	\$ 966.997	78%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 135.500	\$ 226.380	67%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2.856.860	\$ 2.623.400	-8%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4300	Susbsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 2.856.860	\$ 2.623.400	-8%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4800	Donativos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 17.510	\$ 18.450	5%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ 17.510	\$ 18.450	5%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1.867.820	\$ 1.998.300	7%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1.867.820	\$ 1.998.300	7%
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7400	Consección de Préstamos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 6.923.915	\$ 7.343.217	6%
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 1.666.668	\$ 1.666.344	0%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 1.646.871	\$ 1.401.873	-15%
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	#iDIV/0!

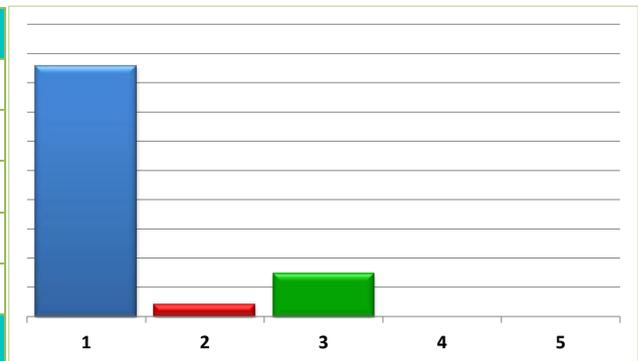
Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

Municipio: El Arenal, Jalisco

9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 3.610.376	\$ 4.275.000	18%
TOTAL DE EGRESOS		\$ 55.118.785	\$ 52.299.496	-5,11%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	42.939.529	82,10%
2	GASTO DE CAPITAL	2.016.750	3,86%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.343.217	14,04%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		52.299.496	100,00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	16.519.604	31,59%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0,00%
400	INGRESOS PROPIOS	-	0,00%
500	RECURSOS FEDERALES	35.457.340	67,80%
600	RECURSOS ESTATALES	322.552	0,62%
700	OTROS RECURSOS	-	0,00%
SUMA		52.299.496	100,00%

