

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

Entidad Pública: Concepcion de Buenos Aires, Jalisco

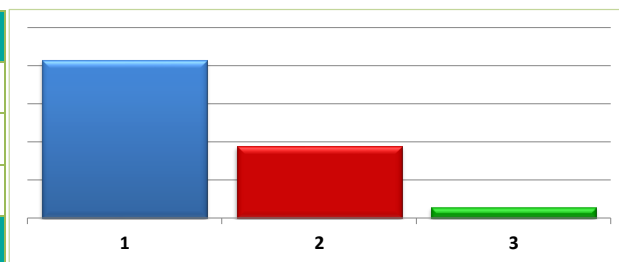
CONCEPTOS		EJERCICIO 2014	ESTIMACIÓN 2015	VARIACIÓN 2014 - 2015
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,572,496	\$ 10,511,720	23%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 5,771,935	\$ 7,572,312	31%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 810,986	\$ 1,045,624	29%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 938,996	\$ 1,510,787	61%
1400	Seguridad Social	\$ -	\$ 60,000	#¡DIV/0!
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 800,579	\$ 317,997	-60%
1600	Previsiones	\$ 250,000	\$ -	-100%
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ 5,000	#¡DIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,867,188	\$ 3,191,393	-17%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 483,680	\$ 514,867	6%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 133,000	\$ 235,800	77%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 482,000	\$ 187,920	-61%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 571,000	\$ 386,000	-32%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,411,618	\$ 1,000,000	-29%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 105,000	\$ 140,000	33%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 83,000	\$ 105,000	27%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 597,890	\$ 621,806	4%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,739,200	\$ 5,000,208	6%
3100	Servicios Básicos	\$ 1,434,000	\$ 1,491,360	4%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 102,000	\$ 200,000	96%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 270,000	\$ 410,000	52%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 233,000	\$ 106,000	-55%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,373,000	\$ 1,476,200	8%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 42,500	\$ 115,000	171%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 566,000	\$ 490,000	-13%
3800	Servicios Oficiales	\$ 460,000	\$ 400,000	-13%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 258,700	\$ 311,648	20%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,074,063	\$ 2,038,239	-2%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 2,074,063	\$ 1,958,239	-6%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ 80,000	#¡DIV/0!
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4800	Donativos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 773,164	\$ 236,979	-69%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 115,564	\$ 114,589	-1%
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 17,600	\$ 15,000	-15%
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 270,000	\$ -	-100%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 90,000	\$ 107,391	19%
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ 280,000	\$ -	-100%
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 4,923,667	\$ 9,210,736	87%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 4,923,667	\$ 9,210,736	87%
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7400	Consección de Préstamos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ 1,400,000	#¡DIV/0!
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ 1,250,000	#¡DIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ 150,000	#¡DIV/0!
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Total de Egresos		\$ 24,949,778	\$ 31,589,275	26.61%

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

Entidad Pública: Concepcion de Buenos Aires, Jalisco

Clasificación por tipo de gasto (CTG)

TG	Descripción	Estimación	%
1	GASTO CORRIENTE	20,741,560	65.66%
2	GASTO DE CAPITAL	9,447,715	29.91%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1,400,000	4.43%
Suma		31,589,275	100.00%



Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF)

FF	Descripción	Estimación	%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	5,000,000	15.83%
400	INGRESOS PROPIOS	11,210,212	35.49%
500	RECURSOS FEDERALES	15,379,066	48.68%
600	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
Suma		31,589,278	100.00%

