

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

Entidad Pública: Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco

CONCEPTOS		EJERCICIO 2014	ESTIMACIÓN 2015	VARIACIÓN 2014 - 2015
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 26,908,614	\$ 28,030,969	4%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 20,172,116	\$ 22,003,118	9%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 1,441,640	\$ 2,013,994	40%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3,285,576	\$ 3,663,857	12%
1400	Seguridad Social	\$ 533,500	\$ 200,000	-63%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,475,782	\$ 150,000	-90%
1600	Previsiones		\$ -	#DIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos		\$ -	#DIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,937,770	\$ 4,788,633	-3%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	\$ 404,000	\$ 551,133	36%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 495,000	\$ 375,000	-24%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$ -	#DIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 163,000	\$ 173,000	6%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 296,000	\$ 312,000	5%
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 2,880,000	\$ 2,920,000	1%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 275,770	\$ 128,000	-54%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 23,000	\$ 30,000	30%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 401,000	\$ 299,500	-25%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10,156,540	\$ 9,425,765	-7%
3100	Servicios Básicos	\$ 7,315,000	\$ 6,679,500	-9%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 195,000	\$ 148,000	-24%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,043,000	\$ 1,105,000	6%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 227,500	\$ 217,265	-4%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 411,040	\$ 419,000	2%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 85,000	\$ 85,000	0%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 300,000	\$ 293,000	-2%
3800	Servicios Oficiales	\$ 415,000	\$ 355,000	-14%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 165,000	\$ 124,000	-25%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,038,400	\$ 2,245,400	116%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		\$ -	#DIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 998,400	\$ 1,040,000	4%
4300	Subsidios y Subvenciones		\$ -	#DIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 40,000	\$ 135,500	239%
4500	Pensiones y Jubilaciones		\$ 1,014,500	#DIV/0!
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		\$ 55,400	#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	\$ 607,000	\$ 69,000	-89%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 30,000	\$ 40,000	33%
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 7,000	\$ 9,000	29%
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$ -	#DIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 550,000	\$ -	-100%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		\$ -	#DIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 20,000	\$ 20,000	0%
5700	Activos Biológicos		\$ -	#DIV/0!
5800	Bienes Inmuebles		\$ -	#DIV/0!
5900	Activos Intangibles		\$ -	#DIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 7,283,508	\$ 8,077,415	11%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,283,508	\$ 8,077,415	11%
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	Concesión 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	\$ 8,029,113	\$ 8,682,200	8%

9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 1,888,160	\$ 2,000,200	6%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 4,740,953	\$ 4,432,000	-7%
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ 250,000	#DIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública		\$ -	#DIV/0!
9500	Costo por Coberturas		\$ -	#DIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 1,400,000	\$ 2,000,000	43%
Total de Egresos		\$ 58,960,945	\$ 61,319,382	4.00%