

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018

Municipio: Teocaltiche, Jal.

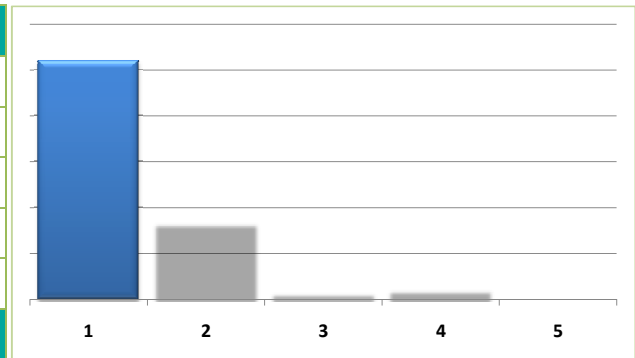
CONCEPTOS		EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	VARIACIÓN 2017-2018
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 67,741,723	\$ 69,107,590	2%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 50,981,076	\$ 50,149,512	-2%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 4,336,396	\$ 5,870,064	35%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 9,747,742	\$ 10,245,014	5%
1400	Seguridad Social	\$ 2,144,509	\$ 2,340,000	9%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 532,000	\$ 503,000	-5%
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,597,638	\$ 9,236,735	40%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 477,000	\$ 614,500	29%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 155,500	\$ 300,600	93%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 354,000	\$ 659,300	86%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 605,000	\$ 681,200	13%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 4,344,138	\$ 6,008,635	38%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 71,000	\$ 109,000	54%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 26,000	\$ 4,000	-85%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 565,000	\$ 859,500	52%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,224,734	\$ 20,610,964	20%
3100	Servicios Básicos	\$ 15,297,500	\$ 15,779,056	3%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 845,800	\$ 1,022,240	21%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 45,000	\$ 80,000	78%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 121,000	\$ 275,000	127%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 471,000	\$ 1,341,000	185%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 65,500	\$ 165,000	152%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 120,000	\$ 165,000	38%
3800	Servicios Oficiales	\$ 55,000	\$ 170,000	209%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 203,934	\$ 1,613,668	691%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 9,645,340	\$ 9,119,232	-5%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 4,309,200	\$ 4,198,200	-3%
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 236,000	\$ 943,800	300%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ 5,100,140	\$ 3,977,232	-22%
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4800	Donativos	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 55,000	\$ 115,000	109%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ 10,000	#jDIV/0!
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ 50,000	#jDIV/0!
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 55,000	\$ 55,000	0%
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 30,258,500	\$ 32,774,501	8%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 28,508,000	\$ 28,110,000	-1%
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ 1,750,500	\$ 4,664,501	166%
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ 50,000	#jDIV/0!
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7400	Consección de Préstamos	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ 50,000	#jDIV/0!
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 5,252,744	\$ 2,600,442	-50%
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 1,098,800	\$ 1,098,800	0%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 451,000	\$ 1,200,000	166%
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 3,702,944	\$ 301,642	-92%
TOTAL DE EGRESOS		\$ 136,775,679	\$ 143,614,464	5.00%

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018

Municipio: Teocaltiche, Jal.

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	104,097,289	72.48%
2	GASTO DE CAPITAL	32,939,501	22.94%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,600,442	1.81%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,977,232	0.027693812
5	PARTICIPACIONES	0	0
<i>SUMA</i>		143,614,464	100.00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	27,941,739	19.46%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
400	INGRESOS PROPIOS	-	0.00%
500	RECURSOS FEDERALES	112,522,725	78.35%
600	RECURSOS ESTATALES	3,150,000	2.19%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
<i>SUMA</i>		143,614,464	100.00%

