



EJERCICIO DEL EGRESO:

EGRESOS:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2014 AUTORIZADO (a)	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014 (b)	DEVENGADO A DICIEMBRE 2014 (c)	VARIACIÓN (c - a)	%	VARIACIÓN (c - b)	%
GASTO CORRIENTE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 66,837,993.12	\$ 5,965,245.11	\$ 72,803,238.23	\$ 71,514,518.62	\$ 4,676,525.50	7.00	(\$ 1,288,719.61)	(1.77)
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	66,837,993.12	5,965,245.11	72,803,238.23	71,514,518.62	4,676,525.50	7.00 %	(1,288,719.61)	(1.77 %)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,051,286.60	3,684,124.59	11,735,411.19	11,481,184.24	3,429,897.64	42.60	(254,226.95)	(2.17)
3000 SERVICIOS GENERALES	16,961,924.26	4,628,149.44	21,590,073.70	21,477,457.35	4,515,533.09	26.62	(112,616.35)	(0.52)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,895,856.87	434,176.85	9,330,033.72	9,179,889.79	284,032.92	3.19	(150,143.93)	(1.61)
TOTAL GASTO CORRIENTE:	\$ 100,747,060.85	\$ 14,711,695.99	\$ 115,458,756.84	\$ 113,653,050.00	\$ 12,905,989.15	12.81 %	(\$ 1,805,706.84)	(1.56 %)
DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 129,020.00	\$ 1,959,746.23	\$ 2,088,766.23	\$ 2,078,516.23	\$ 1,949,496.23	1,511.00	(\$ 10,250.00)	(0.49)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	23,743,818.15	12,469,504.65	36,213,322.80	29,855,689.39	6,111,871.24	25.74	(6,357,633.41)	(17.56)
TOTAL CAPITAL:	\$ 23,872,838.15	\$ 14,429,250.88	\$ 38,302,089.03	\$ 31,934,205.62	\$ 8,061,367.47	33.77 %	(\$ 6,367,883.41)	(16.63 %)
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$ 1,042,761.45	(\$ 2,578,948.80)	(\$ 1,536,187.35)	\$ 0.00	(\$ 1,042,761.45)	(100.00)	\$ 1,536,187.35	(100.00)
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	\$ 1,042,761.45	(\$ 2,578,948.80)	(\$ 1,536,187.35)	0.00	(\$ 1,042,761.45)	(100.00 %)	\$ 1,536,187.35	(100.00 %)
TOTAL DE EGRESOS:	\$ 125,662,660.45	\$ 26,561,998.07	\$ 152,224,658.52	\$ 145,587,255.62	\$ 19,924,595.17	15.86 %	(\$ 6,637,402.90)	(4.36 %)