



EJERCICIO DEL EGRESO:

EGRESOS:								
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015 AUTORIZADO (a)	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015 (b)	DEVENGADO A JUNIO 2015 (c)	VARIACIÓN (a - c)	%	VARIACIÓN (b - c)	%
GASTO CORRIENTE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,221,918.00	1,478,765.00	52,700,683.00	25,943,651.60	25,278,266.40	49.35	26,757,031.40	50.77
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	51,221,918.00	1,478,765.00	52,700,683.00	25,943,651.60	25,278,266.40	49.35 %	26,757,031.40	50.77 %
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,677,300.00	(61,500.00)	12,615,800.00	5,603,026.40	7,074,273.60	55.80	7,012,773.60	55.59
3000 SERVICIOS GENERALES	16,141,811.00	(486,971.00)	15,654,840.00	8,328,232.77	7,813,578.23	48.41	7,326,607.23	46.80
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,368,906.00	(9,330.00)	24,359,576.00	11,878,754.53	12,490,151.47	51.25	12,480,821.47	51.24
TOTAL GASTO CORRIENTE:	104,409,935.00	920,964.00	105,330,899.00	51,753,665.30	52,656,269.70	50.43 %	53,577,233.70	50.87 %
DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	835,000.00	390,000.00	1,225,000.00	900,142.64	(65,142.64)	(7.80)	324,857.36	26.52
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	25,698,424.00	24,527,181.64	50,225,605.64	21,004,158.68	4,694,265.32	18.27	29,221,446.96	58.18
TOTAL CAPITAL:	26,533,424.00	24,917,181.64	51,450,605.64	21,904,301.32	4,629,122.68	17.45 %	29,546,304.32	57.43 %
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	301,679.00	371,986.00	673,665.00	338,426.83	(36,747.83)	(12.18)	335,238.17	49.76
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	301,679.00	371,986.00	673,665.00	338,426.83	(36,747.83)	(12.18 %)	335,238.17	49.76 %
TOTAL DE EGRESOS:	131,245,038.00	26,210,131.64	157,455,169.64	73,996,393.45	57,248,644.55	43.62 %	83,458,776.19	53.00 %