



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	47,883,489.50	456,224.78	48,339,714.28	25,517,476.42	22,366,013.08	46.71	22,822,237.86	47.21
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	47,883,489.50	456,224.78	48,339,714.28	25,517,476.42	22,366,013.08	46.71 %	22,822,237.86	47.21 %
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,057,594.25	1,341,035.97	4,398,630.22	3,151,214.61	(93,620.36)	(3.06)	1,247,415.61	28.36
3000 SERVICIOS GENERALES	6,908,006.09	89,158.36	6,997,164.45	5,264,256.14	1,643,749.95	23.79	1,732,908.31	24.77
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,412,971.00	479,558.27	5,892,529.27	3,216,697.55	2,196,273.45	40.57	2,675,831.72	45.41
TOTAL GASTO CORRIENTE:	63,262,060.84	2,365,977.38	65,628,038.22	37,149,644.72	26,112,416.12	41.28 %	28,478,393.50	43.39 %
DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	627,000.00	(286,963.44)	340,036.56	23,295.00	603,705.00	96.28	316,741.56	93.15
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	21,025,298.81	(579,013.94)	20,446,284.87	0.00	21,025,298.81	100.00	20,446,284.87	100.00
TOTAL CAPITAL:	21,652,298.81	(865,977.38)	20,786,321.43	23,295.00	21,629,003.81	99.89 %	20,763,026.43	99.89 %
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	3,000,000.00	(1,500,000.00)	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00	1,500,000.00	100.00
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	3,000,000.00	(1,500,000.00)	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00 %	1,500,000.00	100.00 %
TOTAL DE EGRESOS:	87,914,359.65	0.00	87,914,359.65	37,172,939.72	50,741,419.93	57.72 %	50,741,419.93	57.72 %