



EGRESOS:								
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012 AUTORIZADO (a)	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012 (b)	DEVENGADO A DICIEMBRE 2012 (c)	VARIACIÓN (c - a)	%	VARIACIÓN (c - b)	%
GASTO CORRIENTE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	86,075,995.07	(1,892,383.31)	84,183,611.76	83,936,967.99	(2,139,027.08)	(2.49)	(246,643.77)	(0.29)
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	86,075,995.07	(1,892,383.31)	84,183,611.76	83,936,967.99	(2,139,027.08)	(2.49 %)	(246,643.77)	(0.29 %)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,035,406.30	23,470,478.66	40,505,884.96	39,413,309.14	22,377,902.84	131.36	(1,092,575.82)	(2.70)
3000 SERVICIOS GENERALES	21,438,857.00	9,063,723.52	30,502,580.52	31,161,330.23	9,722,473.23	45.35	658,749.71	2.16
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,171,718.96	6,264,109.80	24,435,828.76	24,748,980.85	6,577,261.89	36.20	313,152.09	1.28
TOTAL GASTO CORRIENTE:	142,721,977.33	36,905,928.67	179,627,906.00	179,260,588.21	36,538,610.88	25.60 %	(367,317.79)	(0.20 %)
DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,048,900.00	(20,910,000.00)	2,138,900.00	2,009,417.62	(21,039,482.38)	(91.28)	(129,482.38)	(6.05)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	50,534,819.09	(5,627,928.67)	44,906,890.42	33,263,792.91	(17,271,026.18)	(34.18)	(11,643,097.51)	(25.93)
TOTAL CAPITAL:	73,583,719.09	(26,537,928.67)	47,045,790.42	35,273,210.53	(38,310,508.56)	(52.06 %)	(11,772,579.89)	(25.02 %)
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	10,573,630.48	(10,368,000.00)	205,630.48	135,355.08	(10,438,275.40)	(98.72)	(70,275.40)	(34.18)
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	10,573,630.48	(10,368,000.00)	205,630.48	135,355.08	(10,438,275.40)	(98.72 %)	(70,275.40)	(34.18 %)
TOTAL DE EGRESOS:	226,879,326.90	0.00	226,879,326.90	214,669,153.82	(12,210,173.08)	(5.38 %)	(12,210,173.08)	(5.38 %)