



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	78,746,002.44	9,866,908.18	88,612,910.62	86,421,179.32	7,675,176.88	9.75	(2,191,731.30)	(2.47)
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	78,746,002.44	9,866,908.18	88,612,910.62	86,421,179.32	7,675,176.88	9.75 %	(2,191,731.30)	(2.47 %)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,406,613.56	(3,387,591.39)	16,019,022.17	14,568,351.53	(4,838,262.03)	(24.93)	(1,450,670.64)	(9.06)
3000 SERVICIOS GENERALES	75,310,466.00	(45,678,402.26)	29,632,063.74	27,266,580.88	(48,043,885.12)	(63.79)	(2,365,482.86)	(7.98)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,230,000.00	5,431,631.56	18,661,631.56	18,344,057.97	5,114,057.97	38.66	(317,573.59)	(1.70)
TOTAL GASTO CORRIENTE:	186,693,082.00	(33,767,453.91)	152,925,628.09	146,600,169.70	(40,092,912.30)	(21.48 %)	(6,325,458.39)	(4.14 %)
DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,750,216.00	196,808.17	3,947,024.17	3,879,062.04	128,846.04	3.44	(67,962.13)	(1.72)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	13,312,144.00	100,886,896.69	114,199,040.69	107,466,871.71	94,154,727.71	707.28	(6,732,168.98)	(5.90)
TOTAL CAPITAL:	17,062,360.00	101,083,704.86	118,146,064.86	111,345,933.75	94,283,573.75	552.58 %	(6,800,131.11)	(5.76 %)
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	8,545,586.00	(6,918,219.68)	1,627,366.32	1,627,366.32	(6,918,219.68)	(80.96)	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	8,545,586.00	(6,918,219.68)	1,627,366.32	1,627,366.32	(6,918,219.68)	(80.96 %)	0.00	0.00 %
TOTAL DE EGRESOS:	212,301,028.00	60,398,031.27	272,699,059.27	259,573,469.77	47,272,441.77	22.27 %	(13,125,589.50)	(4.81 %)