



EJERCICIO DEL EGRESO:

EGRESOS:								
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2013 AUTORIZADO (a)	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013 (b)	DEVENGADO A DICIEMBRE 2013 (c)	VARIACIÓN (c - a)	%	VARIACIÓN (c - b)	%
GASTO CORRIENTE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	58,861,132.90	8,794,312.36	67,655,445.26	67,132,608.23	8,271,475.33	14.05	(522,837.03)	(0.77)
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	58,861,132.90	8,794,312.36	67,655,445.26	67,132,608.23	8,271,475.33	14.05 %	(522,837.03)	(0.77 %)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,985,937.60	1,891,222.12	8,877,159.72	8,736,460.59	1,750,522.99	25.06	(140,699.13)	(1.58)
3000 SERVICIOS GENERALES	13,853,044.35	2,356,097.39	16,209,141.74	16,120,791.22	2,267,746.87	16.37	(88,350.52)	(0.55)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,556,573.48	4,299,446.14	12,856,019.62	12,438,978.32	3,882,404.84	45.37	(417,041.30)	(3.24)
TOTAL GASTO CORRIENTE:	88,256,688.33	17,341,078.01	105,597,766.34	104,428,838.36	16,172,150.03	18.32 %	(1,168,927.98)	(1.11 %)
DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	240,000.00	773,481.48	1,013,481.48	1,012,331.49	772,331.49	321.80	(1,149.99)	(0.11)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	22,049,500.00	21,882,354.00	43,931,854.00	37,621,144.35	15,571,644.35	70.62	(6,310,709.65)	(14.36)
TOTAL CAPITAL:	22,289,500.00	22,655,835.48	44,945,335.48	38,633,475.84	16,343,975.84	73.33 %	(6,311,859.64)	(14.04 %)
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	6,311,011.94	(6,280,604.12)	30,407.82	29,814.23	(6,281,197.71)	(99.53)	(593.59)	(1.95)
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	6,311,011.94	(6,280,604.12)	30,407.82	29,814.23	(6,281,197.71)	(99.53 %)	(593.59)	(1.95 %)
TOTAL DE EGRESOS:	116,857,200.27	33,716,309.37	150,573,509.64	143,092,128.43	26,234,928.16	22.45 %	(7,481,381.21)	(4.97 %)