



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	32,715,912.89	2,040,362.10	34,756,274.99	34,478,141.33	1,762,228.44	5.39	(278,133.66)	(0.80)
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	32,715,912.89	2,040,362.10	34,756,274.99	34,478,141.33	1,762,228.44	5.39 %	(278,133.66)	(0.80 %)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,127,493.69	988,000.48	7,115,494.17	6,912,265.38	784,771.69	12.81	(203,228.79)	(2.86)
3000 SERVICIOS GENERALES	11,671,090.31	2,757,473.09	14,428,563.40	14,108,400.27	2,437,309.96	20.88	(320,163.13)	(2.22)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,688,880.00	306,390.00	5,995,270.00	5,936,226.63	247,346.63	4.35	(59,043.37)	(0.98)
TOTAL GASTO CORRIENTE:	56,203,376.89	6,092,225.67	62,295,602.56	61,435,033.61	5,231,656.72	9.31 %	(860,568.95)	(1.38 %)
DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	685,000.00	1,125,000.00	1,810,000.00	1,783,684.29	1,098,684.29	160.39	(26,315.71)	(1.45)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	17,823,071.80	5,562,507.87	23,385,579.67	22,489,544.73	4,666,472.93	26.18	(896,034.94)	(3.83)
TOTAL CAPITAL:	18,508,071.80	6,687,507.87	25,195,579.67	24,273,229.02	5,765,157.22	31.15 %	(922,350.65)	(3.66 %)
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	2,242,085.31	346,774.33	2,588,859.64	2,504,010.22	261,924.91	11.68	(84,849.42)	(3.28)
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	2,242,085.31	346,774.33	2,588,859.64	2,504,010.22	261,924.91	11.68 %	(84,849.42)	(3.28 %)
TOTAL DE EGRESOS:	76,953,534.00	13,126,507.87	90,080,041.87	88,212,272.85	11,258,738.85	14.63 %	(1,867,769.02)	(2.07 %)