



EJERCICIO DEL EGRESO:

EGRESOS:								
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (a)	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (b)	EGRESOS DEVENGADOS (c)	VARIACIÓN (a - c)	%	VARIACIÓN (b - c)	%
GASTO CORRIENTE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	40,273,749.42	(1,114,190.00)	39,159,559.42	38,044,748.99	2,229,000.43	5.53	1,114,810.43	2.85
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	40,273,749.42	(1,114,190.00)	39,159,559.42	38,044,748.99	2,229,000.43	5.53 %	1,114,810.43	2.85 %
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,744,550.00	1,998,670.00	8,743,220.00	8,209,116.79	(1,464,566.79)	(21.71)	534,103.21	6.11
3000 SERVICIOS GENERALES	11,844,551.00	6,300,330.02	18,144,881.02	17,674,063.99	(5,829,512.99)	(49.22)	470,817.03	2.59
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,526,400.00	1,017,300.00	7,543,700.00	7,249,821.43	(723,421.43)	(11.08)	293,878.57	3.90
TOTAL GASTO CORRIENTE:	65,389,250.42	8,202,110.02	73,591,360.44	71,177,751.20	(5,788,500.78)	(8.85 %)	2,413,609.24	3.28 %
GASTO DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,115,000.00	(664,700.00)	450,300.00	411,642.56	703,357.44	63.08	38,657.44	8.58
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	21,641,219.00	18,877,412.83	40,518,631.83	29,180,829.00	(7,539,610.00)	(34.84)	11,337,802.83	27.98
TOTAL GASTO DE CAPITAL:	22,756,219.00	18,212,712.83	40,968,931.83	29,592,471.56	(6,836,252.56)	(30.04 %)	11,376,460.27	27.77 %
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	1,017,149.63	(1,008,700.00)	8,449.63	0.00	1,017,149.63	100.00	8,449.63	100.00
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	1,017,149.63	(1,008,700.00)	8,449.63	0.00	1,017,149.63	100.00 %	8,449.63	100.00%
TOTAL DE EGRESOS:	89,162,619.05	25,406,122.85	114,568,741.90	100,770,222.76	(11,607,603.71)	(13.02 %)	13,798,519.14	12.04 %