



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	84,892,609.00	3,226,830.36	88,119,439.36	88,065,527.64	(3,172,918.64)	(3.74)	53,911.72	0.06
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	84,892,609.00	3,226,830.36	88,119,439.36	88,065,527.64	(3,172,918.64)	(3.74 %)	53,911.72	0.06 %
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,589,300.00	12,695,558.13	25,284,858.13	24,614,378.10	(12,025,078.10)	(95.52)	670,480.03	2.65
3000 SERVICIOS GENERALES	23,213,442.00	10,229,361.55	33,442,803.55	31,792,188.28	(8,578,746.28)	(36.96)	1,650,615.27	4.94
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,519,424.00	5,415,398.42	21,934,822.42	21,934,822.42	(5,415,398.42)	(32.78)	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE:	137,214,775.00	31,567,148.46	168,781,923.46	166,406,916.44	(29,192,141.44)	(21.27 %)	2,375,007.02	1.41 %
GASTO DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	141,170.00	561,706.40	702,876.40	702,875.48	(561,705.48)	(397.89)	0.92	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	31,424,248.00	28,280,088.95	59,704,336.95	51,857,447.50	(20,433,199.50)	(65.02)	7,846,889.45	13.14
TOTAL GASTO DE CAPITAL:	31,565,418.00	28,841,795.35	60,407,213.35	52,560,322.98	(20,994,904.98)	(66.51 %)	7,846,890.37	12.99 %
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	3,864,731.00	(3,099,949.44)	764,781.56	764,781.56	3,099,949.44	80.21	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	3,864,731.00	(3,099,949.44)	764,781.56	764,781.56	3,099,949.44	80.21 %	0.00	0.00 %
TOTAL DE EGRESOS:	172,644,924.00	57,308,994.37	229,953,918.37	219,732,020.98	(47,087,096.98)	(27.27 %)	10,221,897.39	4.45 %