



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	58,666,526.76	11,398,053.23	70,064,579.99	67,529,232.37	8,862,705.61	15.11	(2,535,347.62)	(3.62)
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	58,666,526.76	11,398,053.23	70,064,579.99	67,529,232.37	8,862,705.61	15.11 %	(2,535,347.62)	(3.62 %)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,836,777.94	409,417.09	7,246,195.03	6,221,435.86	(615,342.08)	(9.00)	(1,024,759.17)	(14.14)
3000 SERVICIOS GENERALES	13,683,284.55	4,737,315.62	18,420,600.17	16,548,123.91	2,864,839.36	20.94	(1,872,476.26)	(10.17)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,402,024.10	1,716,534.02	9,118,558.12	8,906,464.20	1,504,440.10	20.32	(212,093.92)	(2.33)
TOTAL GASTO CORRIENTE:	86,588,613.35	18,261,319.96	104,849,933.31	99,205,256.34	12,616,642.99	14.57 %	(5,644,676.97)	(5.38 %)
DE CAPITAL								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	425,452.95	425,452.95	425,308.59	425,308.59	0.00	(144.36)	(0.03)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	20,662,573.00	16,156,291.19	36,818,864.19	34,077,766.18	13,415,193.18	64.93	(2,741,098.01)	(7.44)
TOTAL CAPITAL:	20,662,573.00	16,581,744.14	37,244,317.14	34,503,074.77	13,840,501.77	66.98 %	(2,741,242.37)	(7.36 %)
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO								
9000 DEUDA PÚBLICA	3,581,869.65	(40,491.00)	3,541,378.65	470,481.27	(3,111,388.38)	(86.86)	(3,070,897.38)	(86.71)
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	3,581,869.65	(40,491.00)	3,541,378.65	470,481.27	(3,111,388.38)	(86.86 %)	(3,070,897.38)	(86.71 %)
TOTAL DE EGRESOS:	110,833,056.00	34,802,573.10	145,635,629.10	134,178,812.38	23,345,756.38	21.06 %	(11,456,816.72)	(7.87 %)