

Presupuesto Autorizado Mensual por Capítulo de Gasto	Presupuesto 2013 Programado Total Mensual										
	Enero	Febrero	Enero a Febrero	Marzo	Enero a Marzo	Abril	Enero a Abril	Mayo	Enero a Mayo	Junio	Enero a Junio
SUMA	240,216,336.91	245,962,256.07	486,178,592.98	313,706,840.66	799,885,433.64	286,818,189.63	1,086,703,623.27	283,776,970.63	1,370,480,593.90	286,375,733.24	1,656,856,327.14
* 10000 SERVICIOS PERSONALES	73,123,340.88	82,005,809.82	155,129,150.70	77,394,110.92	232,523,261.62	82,644,858.59	315,168,120.21	77,057,961.78	392,226,081.99	87,048,737.03	479,274,819.02
* 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,283,670.95	12,195,579.59	22,479,250.54	27,169,494.17	49,648,744.71	11,311,741.59	60,960,486.30	11,132,714.92	72,093,201.22	11,793,999.17	83,887,200.39
* 30000 SERVICIOS GENERALES	48,158,927.98	53,386,115.34	101,545,043.32	64,994,993.72	166,540,037.04	63,466,167.11	230,006,204.15	64,490,274.37	294,496,478.52	75,095,116.14	369,591,594.66
* 40000 SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	47,328,185.23	45,514,237.53	92,842,422.76	46,468,929.35	139,311,352.11	39,617,444.86	178,928,796.97	40,261,532.00	219,190,328.97	39,061,455.24	258,251,784.21
* 50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	632,499.32	1,832,499.32	2,464,998.64	857,499.32	3,322,497.96	632,499.32	3,954,997.28	632,499.32	4,587,496.60	5,483,098.32	10,070,594.92
* 60000 INVERSION PUBLICA	45,000,000.00	34,952,624.00	79,952,624.00	82,078,490.61	162,031,114.61	74,207,624.00	236,238,738.61	74,207,624.00	310,446,362.61	52,957,624.00	363,403,986.61
* 90000 DEUDA PUBLICA	15,689,712.55	16,075,390.47	31,765,103.02	14,743,322.57	46,508,425.59	14,937,854.16	61,446,279.75	15,994,364.24	77,440,643.99	14,935,703.34	92,376,347.33

Presupuesto Ejercido Mensual por Capítulo de Gasto	Presupuesto 2013 Ejercido Total Mensual (PETM)										
	Enero	Febrero	Enero a Febrero	Marzo	Enero a Marzo	Abril	Enero a Abril	Mayo	Enero a Mayo	Junio	Enero a Junio
SUMA	147,557,348.23	217,664,040.42	365,221,388.65	204,387,789.13	569,609,177.78	292,392,034.43	862,001,212.21	285,863,461.51	1,147,864,673.72	285,955,018.73	1,433,819,692.45
* 10000 SERVICIOS PERSONALES	88,876,934.21	86,101,909.05	174,978,843.26	83,150,189.51	258,129,032.77	88,409,073.29	346,538,106.06	88,478,178.28	435,016,284.34	81,955,931.58	516,972,215.92
* 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,766.38	2,889,035.43	2,900,801.81	1,325,321.57	4,226,123.38	37,461,694.63	41,687,818.01	3,638,008.56	45,325,826.57	15,999,874.28	61,325,700.85
* 30000 SERVICIOS GENERALES	23,741,274.48	35,303,413.61	59,044,688.09	53,765,079.92	112,809,768.01	67,454,501.81	180,264,269.82	61,552,493.37	241,816,763.19	76,351,704.64	318,168,467.83
* 40000 SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	20,629,176.56	74,960,854.99	95,590,031.55	35,145,806.09	130,735,837.64	59,656,312.46	190,392,150.10	77,303,856.25	267,696,006.35	52,122,509.94	319,818,516.29
* 50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES						11,924.80	11,924.80	726,586.20	738,511.00	990,849.79	1,729,360.79
* 60000 INVERSION PUBLICA		4,254,859.91	4,254,859.91	16,556,983.96	20,811,843.87	25,481,959.14	46,293,803.01	40,411,137.14	86,704,940.15	44,688,579.22	131,393,519.37
* 90000 DEUDA PUBLICA	14,298,196.60	14,153,967.43	28,452,164.03	14,444,408.08	42,896,572.11	13,916,568.30	56,813,140.41	13,753,201.71	70,566,342.12	13,845,569.28	84,411,911.40

PORCENTAJE DE EFICACIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO (PETM/PPTM)*100

Enero
61.43%

Febrero
75.12%

Marzo
71.21%

Abril
79.32%

Mayo
83.76%

Junio
86.54%

VARIABLE NÚMERO: 1.3.1 DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO
NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO
FRECUENCIA: MENSUAL