

**ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 623,732,734	425,766,260	-197,966,474	-46
SECRETARIA DE SALUD	1,247,548,725	955,426,024	-292,122,701	-31
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	2,004,777,767	1,844,365,560	-160,412,207	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	620,212,851	622,072,580	1,859,729	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	399,211,761	312,763,746	-86,448,015	-28
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	31,301,965	26,489,682	-4,812,283	-18
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,677,903	4,884,487	206,584	4
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	64,578,167	43,458,881	-21,119,286	-49
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	535,637,843	374,440,000	-161,197,843	-43
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	17,066,645	12,393,230	-4,673,415	-38
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,388,472	2,984,120	-404,352	-14
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	36,777,739	37,451,000	673,261	2
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	146,610,186	135,804,000	-10,806,186	-8
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	2,700,000		-2,700,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	208,400,141	101,139,950	-107,260,191	-106
	5,946,622,899	4,899,439,520	-1,047,183,379	-21
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	30,709,785	28,912,030	-1,797,755	-6
SECRETARIA DE ECONOMIA	157,634,779	110,564,078	-47,070,701	-43
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	86,833,154	66,819,052	-20,014,102	-30
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	83,387,462	61,067,324	-22,320,138	-37
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	256,622,005	163,798,758	-92,823,247	-57
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	45,090,189	34,062,409	-11,027,780	-32
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	43,417,718	34,799,398	-8,618,320	-25
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,609,238	2,633,774	24,536	1
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	3,687,391	4,004,210	316,819	8
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	27,168,566	30,875,000	3,706,434	12
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	14,532,679	13,560,300	-972,379	-7
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	100,000	92,000	-8,000	-9
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000	11,040,000		
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,662,142,838	1,450,061,551	-212,081,287	-15
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	88,958,216	90,133,174	1,174,958	1
MUNICIPIOS	5,781,666,552	5,776,247,424	-5,419,128	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,137,135,629	665,543,427	-471,592,202	-71
	9,432,736,201	8,544,213,909	-888,522,292	-10
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,966,446,906	5,446,565,419	-519,881,487	-10
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,366,322,059	7,980,481,250	-385,840,809	-5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	136,725,257	162,543,066	25,817,809	16
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	47,821,536	32,384,000	-15,437,536	-48
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	80,094,789	50,140,000	-29,954,789	-60
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	546,454,665	437,181,141	-109,273,524	-25
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	25,474,582	23,710,000	-1,764,582	-7
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	252,522,697	221,774,080	-30,748,617	-14
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	124,258,330	109,760,571	-14,497,759	-13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	68,741,648	61,572,429	-7,169,219	-12
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,267,354,818	1,090,640,720	-176,714,098	-16
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	1,208,795,669	996,746,130	-212,049,539	-21
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,309,463,486	1,432,160,000	-877,303,486	-61
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	159,906,866	133,182,279	-26,724,587	-20
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,858,500	7,744,044	-114,456	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,334,030	18,938,017	-9,396,013	-50
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	21,648,904	17,280,000	-4,368,904	-25
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	10,504,742	6,308,693	-4,196,049	-67
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	6,341,970	6,440,000	98,030	2
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	100,662,903	79,842,744	-20,820,159	-26
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	5,482,346	6,440,000	957,654	15
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,396,159	11,787,960	391,801	3
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	42,000,000	34,040,000	-7,960,000	-23
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,964,454	4,324,000	-640,454	-15
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION	35,696,328	33,242,600	-2,453,728	-7
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORP. A LA SECCION 42 DEL SNTE	3,140,971	2,760,000	-380,971	-14
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		920,000	920,000	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECC. 42 DEL SNTE		460,000	460,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	501,799,880	221,251,732	-280,548,148	-127
	21,340,214,495	18,630,620,875	-2,709,593,620	-15
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,678,285	127,898,910	119,220,625	93
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	238,392	238,392		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	834,126,988	393,536,858	-440,590,130	-112
	843,043,665	521,674,160	-321,369,505	-62

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	11,062,884	9,478,997	-1,583,887	-17
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	240,098,125	190,577,012	-49,521,113	-26
SECRETARIA DE HACIENDA	1,063,502,715	1,053,320,404	-10,182,311	-1
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	112,660,696	95,438,759	-17,221,937	-18
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	126,073,093	124,315,599	-1,757,494	-1
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,778,626,531	2,470,321,147	-308,305,384	-12
CONSEJERIA JURIDICA	24,259,911	36,175,228	11,915,317	33
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	2,700,184	3,770,785	1,070,601	28
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	205,159,693	126,419,741	-78,739,952	-62
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,246,173	6,104,429	-141,744	-2
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	10,755,185	10,290,226	-464,959	-5
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES	14,554,509	13,853,771	-700,738	-5
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	10,418,846	9,719,028	-699,818	-7
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	9,833,963	7,504,904	-2,329,059	-31
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,604,467	2,134,400	-470,067	-22
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	884,329	1,476,600	592,271	40
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	348,000	384,192	36,192	9
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	809,881	605,912	-203,969	-34
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	58,220,654	10,000,000	-48,220,654	-482
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	34,313,430	34,316,730	3,300	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	37,999,380	37,999,380		
MUNICIPIOS	196,773,677	250,000,000	53,226,323	21
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	837,509,272	721,130,986	-116,378,286	-16
	5,785,415,598	5,215,338,230	-570,077,368	-11
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	244,279,109	244,898,151	619,042	
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	93,579,484	82,274,869	-11,304,615	-14
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	193,379,649	189,979,648	-3,400,001	-2
	531,238,242	517,152,668	-14,085,574	-3
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	64,815,310	67,997,603	3,182,293	5
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	845,062,051	848,839,364	3,777,313	
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	34,448,943	33,157,221	-1,291,722	-4
	944,326,304	949,994,188	5,667,884	1
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	516,052,790	178,346,097	-337,706,693	-189
	516,052,790	178,346,097	-337,706,693	-189
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,073,032,138	1,103,382,335	30,350,197	3
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	665,903,813	814,822,800	148,918,987	18
	1,738,935,951	1,918,205,135	179,269,184	9
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	907,340,590		-907,340,590	
TOTAL DE EGRESOS	47,985,926,735	41,374,984,782	-6,610,941,953	-16
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	54,646,350	36,146,568	-18,499,782	-51
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	688,797,447	243,960,843	-444,836,604	-182
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,264,830,919	3,832,737,723	1,567,906,804	41
	3,008,274,716	4,112,845,134	1,104,570,418	27
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 50,994,201,451	45,487,829,916	-5,506,371,535	-12