

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 30 DE JUNIO DE 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	\$ 365,342,877	276,421,405	-88,921,472	-32
SECRETARIA DE SALUD	408,309,089	217,724,769	-190,584,320	-88
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	889,655,498	879,731,820	-9,923,678	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	243,072,956	290,305,361	47,232,405	16
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	172,168,845	153,133,878	-19,034,967	-12
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	13,091,012	13,652,297	561,285	4
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2,355,465	2,355,465		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	23,376,607	21,872,906	-1,503,701	-7
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	231,662,376	215,003,905	-16,658,471	-8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	8,500,092	6,035,179	-2,464,913	-41
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,626,680	1,219,580	-407,100	-33
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	30,847,450	30,799,862	-47,588	
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	74,473,631	72,890,208	-1,583,423	-2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	19,835,843	11,604,804	-8,231,039	-71
	2,484,318,421	2,192,751,439	-291,566,982	-13
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	12,885,292	13,518,848	633,556	5
SECRETARIA DE ECONOMIA	55,792,880	44,022,002	-11,770,878	-27
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	33,163,398	26,967,696	-6,195,702	-23
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,079,782	28,357,591	-722,191	-3
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	88,327,767	85,680,465	-2,647,302	-3
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	25,054,538	20,666,181	-4,388,357	-21
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHU	16,869,149	16,869,149		
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,190,771	1,190,771		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHU	1,731,264	2,769,133	1,037,869	37
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	13,193,191	14,546,502	1,353,311	9
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	6,789,550	6,502,862	-286,688	-4
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000	11,040,000		
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES I	795,400,875	793,789,235	-1,611,640	
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES I	33,793,060	33,216,647	-576,413	-2
MUNICIPIOS	3,043,609,232	3,048,944,804	5,335,572	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	291,175,013	220,687,622	-70,487,391	-32
	4,459,095,762	4,368,769,508	-90,326,254	-2
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,536,752,369	2,607,173,757	70,421,388	3
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,548,011,892	3,288,832,704	-259,179,188	-8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	54,502,357	42,238,368	-12,263,989	-29
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	20,369,954	19,859,946	-510,008	-3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	28,552,277	28,552,277		
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	229,004,672	211,036,797	-17,967,875	-9
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	12,126,917	12,126,917		
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHI	110,956,234	111,638,850	682,616	1
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAH	54,601,001	54,190,104	-410,897	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	34,623,400	30,626,307	-3,997,093	-13
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	599,254,228	593,548,864	-5,705,364	-1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	568,651,120	568,651,120		
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	836,408,685	732,130,876	-104,277,809	-14
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	84,577,269	79,238,558	-5,338,711	-7
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	3,764,657	3,454,057	-310,600	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,075,275	8,435,692	-4,639,583	-55
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	7,340,000	6,894,939	-445,061	-6
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA		2,102,896	2,102,896	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	2,817,559	2,758,077	-59,482	-2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	3,096,150	3,103,398	7,248	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	41,851,587	43,684,300	1,832,713	4
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	34,040,000	34,040,000		
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	2,677,252	2,386,470	-290,782	-12
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION	3,140,971	2,760,000	-380,971	-14
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	151,090,240	52,597,070	-98,493,170	-187
	8,981,286,066	8,542,062,344	-439,223,722	-5
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,093,025	4,822,149	1,729,124	36
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	88,760	88,760		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	164,316,631	127,881,507	-36,435,124	-28
	167,498,416	132,792,416	-34,706,000	-26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	4,857,428	4,559,111	-298,317	-7
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	90,379,876	87,118,486	-3,261,390	-4
SECRETARIA DE HACIENDA	477,013,000	425,590,160	-51,422,840	-12
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	34,912,645	34,152,710	-759,935	-2
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	35,667,575	35,869,499	201,924	1
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,051,238,598	1,019,002,004	-32,236,594	-3
CONSEJERIA JURIDICA	6,904,702	7,036,264	131,562	2
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,181,235	1,084,573	-96,662	-9
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	100,031,000	97,899,938	-2,131,062	-2
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,627,685	2,985,000	357,315	12
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	4,858,767	5,108,778	250,011	5
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EX	6,521,219	4,923,013	-1,598,206	-32
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	4,251,727	4,522,089	270,362	6
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	3,868,689	3,668,266	-200,423	-5
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,195,239	1,063,946	-131,293	-12
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	405,543	353,952	-51,591	-15
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	208,800	226,896	18,096	8
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	260,464	255,072	-5,392	-2
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	16,360,122	16,360,122		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOI	18,239,472	18,239,472		
MUNICIPIOS	78,814,993	78,836,097	21,104	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	452,126,641	476,667,438	24,540,797	5
	2,391,925,420	2,325,522,886	-66,402,534	-3
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	117,553,025	197,345,359	79,792,334	40
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	45,402,029	37,975,921	-7,426,108	-20
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	98,879,982	97,879,981	-1,000,001	-1
	261,835,036	333,201,261	71,366,225	21
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	28,317,602	30,129,534	1,811,932	6
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	336,914,398	343,234,355	6,319,957	2
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	18,828,154	18,828,154		
	384,060,154	392,192,043	8,131,889	2
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	234,680,496	125,399,493	-109,281,003	-87
	234,680,496	125,399,493	-109,281,003	-87
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	565,367,806	553,434,166	-11,933,640	-2
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	370,069,860	362,393,725	-7,676,135	-2
	935,437,666	915,827,891	-19,609,775	-2
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	686,717,460		-686,717,460	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 20,986,854,897	19,328,519,281	-1,658,335,616	-9
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	27,004,130	27,004,131	1	
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	118,772,591	80,567,467	-38,205,124	-47
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	692,595,859	504,140,586	-188,455,273	-37
	838,372,580	611,712,184	-226,660,396	-37
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	21,825,227,477	19,940,231,465	-1,884,996,012	-9