

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL	\$ 22,965,384	21,261,035	-1,704,349	-8
SECRETARIA DE SALUD	435,613,181	433,942,608	-1,670,573	
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	487,478,491	487,478,491		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	185,867,621	185,867,621		
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	112,528,750	109,492,723	-3,036,027	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	8,293,576	8,293,576		
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,243,042	1,243,042		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	7,695,769	7,695,769		
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	153,121,872	153,121,872		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	2,786,654	2,786,654		
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	713,006	713,006		
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	12,848,395	12,848,395		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	16,563,101	16,563,101		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	53,308,148	53,308,148		
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA	2,000,000	2,000,000		
	1,503,026,990	1,496,616,041	-6,410,949	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,738,348	5,738,348		
SECRETARIA DE ECONOMIA	14,479,178	11,289,892	-3,189,286	-28
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,510,393	11,166,127	-1,344,266	-12
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,932,283	8,945,734	-2,986,549	-33
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	24,172,307	22,137,603	-2,034,704	-9
COORDINACION DE PROYECTOES ESPECIALES	919,389	919,389		
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	11,010,579	11,010,579		
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,232,286	8,232,286		
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	590,080	590,080		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,143,316	1,143,316		
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,969,009	6,969,009		
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	7,762,036	7,762,036		
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	453,937,834	453,937,834		
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	14,625,224	14,625,224		
MUNICIPIOS	1,832,667,475	1,874,874,104	42,206,629	2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,434,263	500,000	-1,934,263	-387
	2,409,124,000	2,439,841,561	30,717,561	1
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,173,643,171	1,210,878,266	37,235,095	3
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,814,317,352	1,692,427,567	-121,889,785	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	41,297,531	41,297,531		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	6,584,220	6,584,220		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	10,976,326	10,976,326		
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	136,587,123	136,587,123		
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	6,772,285	6,772,285		
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	53,689,845	53,689,845		
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	33,780,167	33,780,167		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	18,169,526	18,169,526		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	312,078,637	312,078,637		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	306,698,350	306,698,351		1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	554,023,894	554,023,894		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	38,172,919	38,172,919		
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,145,580	2,145,580		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5,571,260	5,571,260		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	2,132,804	2,132,804		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	757,792	757,792		
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	28,798,431	28,798,431		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	901,476	901,476		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	591,368	591,368		
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	16,288,651	16,288,651		
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,871,148	1,871,148		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	50,250,885	50,250,885		
	4,616,100,741	4,531,446,052	-84,654,689	-2
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,903,209	2,903,210	1	
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	41,087	41,087		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	22,872,910	10,011,492	-12,861,418	-128
	25,817,206	12,955,789	-12,861,417	-99

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	1,782,754	1,782,755	1	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	50,201,014	48,296,161	-1,904,853	-4
SECRETARIA DE HACIENDA	158,978,900	141,811,764	-17,167,136	-12
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	17,832,765	17,832,764	-1	
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	439,722	439,721	-1	
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	15,393,131	14,079,326	-1,313,805	-9
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	597,759,927	580,111,290	-17,648,637	-3
CONSEJERIA JURIDICA	1,802,464	1,802,464		
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	406,278	406,278		
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	52,606,981	19,060,813	-33,546,168	-176
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,364,883	1,364,884	1	
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,383,874	1,383,874		
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIO	2,846,662	413,151	-2,433,511	-589
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	3,218,507	1,537,304	-1,681,203	-109
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	523,054	238,725	-284,329	-119
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	679,011	679,011		
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	224,184	224,184		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	210,362	210,362		
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	26,645,535	26,645,535		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	11,027,413	11,027,413		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	9,441,495	9,441,495		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	8,743,102	8,743,102		
	963,512,018	887,532,376	-75,979,642	-9
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	64,579,809	62,883,658	-1,696,151	-3
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	23,013,159	23,013,159		
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	50,607,153	44,397,644	-6,209,509	-14
	138,200,121	130,294,461	-7,905,660	-6
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	226,118,803	215,451,322	-10,667,481	-5
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	11,210,225	11,210,225		
	237,329,028	226,661,547	-10,667,481	-5
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	399,501,108	94,303,417	-305,197,691	-324
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	263,490,812	263,490,812		
TOTAL DE EGRESOS	10,556,102,024	10,083,142,056	-472,959,968	-5
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	78,585,081	78,585,081		
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	21,960,208	14,765,511	-7,194,697	-49
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	103,294,439	67,947,590	-35,346,849	-52
	203,839,728	161,298,182	-42,541,546	-26
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 10,759,941,752	10,244,440,238	-515,501,514	-5