

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 101,843,031	99,893,056	-1,949,975	-2
SECRETARIA DE HACIENDA	1,500,000	1,500,000		
SECRETARIA DE SALUD	285,748,244	284,288,516	-1,459,728	-1
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	537,580,219	456,405,477	-81,174,742	-18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	165,900,827	165,900,828	1	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	89,458,229	87,456,445	-2,001,784	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	9,847,013	7,701,448	-2,145,565	-28
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,222,797	1,222,797		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	15,863,476	5,819,644	-10,043,832	-173
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	157,844,491	140,870,314	-16,974,177	-12
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	4,457,804	4,056,926	-400,878	-10
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	718,522	718,522		
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	2,204,179	2,204,179		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	15,777,994	15,777,995	1	
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	52,961,025	52,961,025		
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	13,300,265	1,162,758	-12,137,507	-1,044
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	76,138,322	4,471,605	-71,666,717	-1,603
	1,532,366,438	1,332,411,535	-199,954,903	-15
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	24,811,016	7,816,436	-16,994,580	-217
SECRETARIA DE ECONOMIA	15,612,088	12,842,377	-2,769,711	-22
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,767,221	12,405,767	-361,454	-3
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,839,760	10,374,407	-4,465,353	-43
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	259,322,653	92,258,688	-167,063,965	-181
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	2,069,952	2,069,952		
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	5,917,097	5,917,098	1	
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,838,848	11,838,849	1	
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	898,986	898,986		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,373,971	994,747	-379,224	-38
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,182,503	7,182,503		
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	1,307,249	1,307,249		
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	100,000	100,000		
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	8,000,000	8,000,000		
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	469,858,636	469,858,636		
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	22,098,993	22,098,993		
MUNICIPIOS	1,808,021,596	1,808,035,247	13,651	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	121,127,648	102,444,147	-18,683,501	-18
	2,787,148,217	2,576,444,082	-210,704,135	-8
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,376,382,356	1,325,077,190	-51,305,166	-4
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,016,519,258	1,842,199,973	-174,319,285	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	35,671,097	34,275,320	-1,395,777	-4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	9,876,330	9,876,330		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	24,499,694	24,499,694		
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	151,327,213	103,874,905	-47,452,308	-46
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	4,494,335	4,494,335		
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	83,837,383	83,837,383		
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	29,393,667	29,393,667		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	25,929,521	13,755,572	-12,173,949	-89
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	313,158,715	239,519,848	-73,638,867	-31
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	321,996,730	275,317,239	-46,679,491	-17
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	661,912,394	661,912,393	-1	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	57,950,686	43,159,450	-14,791,236	-34
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,272,348	728,774	-543,574	-75
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,749,713	6,446,355	-1,303,358	-20
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	4,532,206	191,556	-4,340,650	-2,266
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	1,550,119	1,550,119		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	1,610,307	1,610,307		
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	24,190,690	24,190,690		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	1,268,076	1,268,076		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	2,518,752	2,518,752		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	1,365,637	1,365,637		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	1,790,952	1,790,952		
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	23,001,654	13,775,303	-9,226,351	-67
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	931,416	931,416		
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	71,000,000	71,000,000		
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	2,357,173	2,309,037	-48,136	-2
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	4,024,150	4,000,000	-24,150	-1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	168,305,107	50,315,037	-117,990,070	-235
	5,430,417,679	4,875,185,310	-555,232,369	-11
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,747,259	1,937,914	190,655	10
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	41,236	41,236		
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	988,122	988,122		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	281,785,099	244,625,627	-37,159,472	-15
	284,561,716	247,592,899	-36,968,817	-15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,619,189	2,666,011	46,822	2
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	64,656,328	59,807,720	-4,848,608	-8
SECRETARIA DE HACIENDA	189,522,866	146,376,756	-43,146,110	-29
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	20,691,157	20,691,158	1	
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	383,069	383,069		
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	15,090,070	14,213,892	-876,178	-6
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	742,550,944	661,585,254	-80,965,690	-12
CONSEJERIA JURIDICA	1,665,282	1,665,281	-1	
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	394,618	394,617	-1	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	49,111,301	32,064,089	-17,047,212	-53
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,461,350	1,461,350		
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,429,588	2,429,587	-1	
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES	3,992,585	1,601,846	-2,390,739	-149
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	3,569,812	2,577,952	-991,860	-38
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	258,697	258,696	-1	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	445,752	445,753	1	
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	154,324	154,324		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	315,513	315,514	1	
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	17,121,279	17,121,279		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10,306,712	10,306,712		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	8,483,640	8,483,640		
MUNICIPIOS	71,686,089	71,686,089		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	21,555,607	20,553,993	-1,001,614	-5
	1,228,465,772	1,077,244,582	-151,221,190	-14
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	76,803,353	73,266,040	-3,537,313	-5
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	26,781,727	26,781,727		
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	43,984,995	33,399,718	-10,585,277	-32
	147,570,075	133,447,485	-14,122,590	-11
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	227,673,766	226,757,210	-916,556	
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	10,490,559	9,404,902	-1,085,657	-12
	238,164,325	236,162,112	-2,002,213	-1
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	403,709,830	24,759,132	-378,950,698	-1,531
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	222,435,417	222,435,418	1	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	282,584,070		-282,584,070	
TOTAL DE EGRESOS	12,557,423,539	10,725,682,555	-1,831,740,984	-17
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	80,165,071	80,165,072	1	
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	74,196,251	68,563,704	-5,632,547	-8
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	583,128,527	366,720,954	-216,407,573	-59
	737,489,849	515,449,730	-222,040,119	-43
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 13,294,913,388	11,241,132,285	-2,053,781,103	-18