

Egresos

Catedral Basílica, Zac.

SEFIN
Secretaría de Finanzas



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2010-2016

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Comportamiento del Presupuesto Presentación Programática

Concepto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones Automáticas	Ampliaciones	Transferencias	Reducciones	Presupuesto Modificado
Poder Legislativo	273,227,157	4,954,436	16,176,155	0	0	294,357,748
Poder Judicial	260,708,789	5,666,427	11,700,000	0	0	278,075,216
Organismos Autónomos	1,310,551,158	369,205,645	21,740,731	32,325	0	1,701,529,858
Municipios	3,455,077,616	257,876,317	245,180,000	(3,630,985)	81,613,871	3,872,889,077
Poder Ejecutivo	13,884,962,542	6,473,053,796	2,073,322,646	3,598,660	3,871,716,460	18,563,221,184
Gasto Programable	12,557,514,131	3,934,391,570	707,453,936	885,708,260	1,871,613,173	16,213,454,724
Zacatecas Seguro	798,799,228	338,770,685	286,036,027	107,035,345	290,522,278	1,240,119,007
Zacatecas Unido	849,240,060	538,133,966	98,356,639	385,147,432	10,000,000	1,860,878,097
Zacatecas Productivo	959,538,912	148,979,622	77,508,699	58,249,436	226,216,105	1,018,060,564
Zacatecas Moderno	1,296,454,751	152,898,558	92,255,648	247,309,111	256,970,510	1,531,947,557
Zacatecas Justo	8,653,481,180	2,755,608,740	153,296,923	87,966,936	1,087,904,280	10,562,449,500
Gastos No Programables	1,327,448,411	2,538,662,225	1,365,868,710	(882,109,600)	2,000,103,286	2,349,766,460
Inversiones Financieras	741,527,294	18,152,779	0	(623,960,473)	0	135,719,600
Deuda Pública	585,921,117	2,520,509,446	1,365,868,710	(258,149,127)	2,000,103,286	2,214,046,860
TOTALES	19,184,527,262	7,110,756,621	2,368,119,532	0	3,953,330,331	24,710,073,084

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto

Concepto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones Automáticas	Ampliaciones	Transferencias	Reducciones	Presupuesto Modificado
Poder Legislativo	273,227,157	4,954,436	16,176,155	0	0	294,357,748
Poder Judicial	260,708,789	5,666,427	11,700,000	0	0	278,075,216
Organismos Autónomos	1,310,551,158	369,205,645	21,740,731	32,325	0	1,701,529,858
Municipios	3,455,077,616	257,876,317	245,180,000	(3,630,985)	81,613,871	3,872,889,077
Poder Ejecutivo	13,884,962,542	6,473,053,796	2,073,322,646	3,598,660	3,871,716,460	18,563,221,184
Servicios Personales	1,569,976,343	222,279,913	0	65,817,457	117,062,044	1,741,011,668
Materiales y Suministros	136,555,616	222,617	1,157,360	19,794,587	0	157,730,180
Servicios Generales	271,788,756	3,450,279	77,060,835	290,994,289	0	643,294,158
Transferencias	1,493,470,735	966,805,821	428,965,074	186,911,077	491,416,441	2,584,736,267
Bienes Muebles e Inmuebles	20,000,000	0	0	35,578,377	0	55,578,377
Inversión Pública	1,213,852,664	168,237,480	90,787,839	269,352,422	257,198,146	1,485,032,258
Inversiones Financieras	741,527,294	18,152,779	0	(623,960,473)	0	135,719,600
Deuda Pública	585,921,117	2,520,509,446	1,365,868,710	(258,149,127)	2,000,103,286	2,214,046,860
Sector Salud	1,439,291,989	903,532,988	33,000,000	3,085,052	76,484,921	2,302,425,107
Sector Educativo	6,412,578,028	1,669,862,473	76,482,828	14,175,000	929,451,621	7,243,646,707
TOTALES	#####	7,110,756,621	2,368,119,532	0	3,953,330,331	24,710,073,084

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

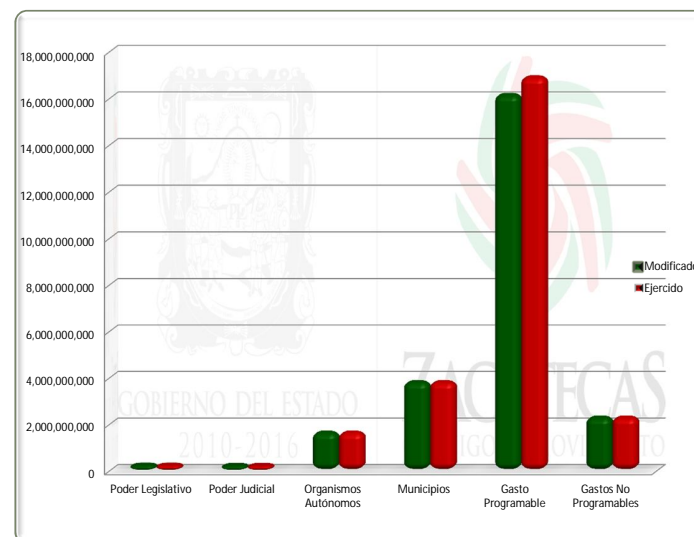
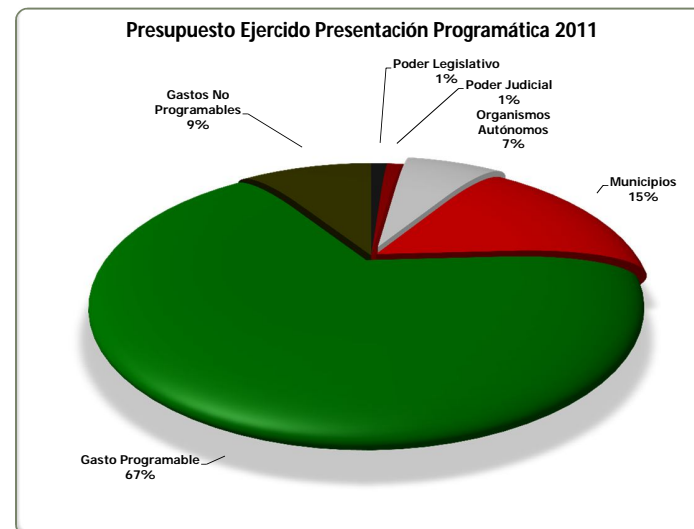
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación Programática)

Concepto	Comportamiento del Presupuesto		Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:	
	2011		Modificado 2011	
	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa
Poder Legislativo	294,357,748	294,357,748	0	0.00%
Poder Judicial	278,075,216	278,075,216	0	0.00%
Organismos Autónomos	1,701,529,858	1,701,529,858	0	0.00%
Municipios	3,872,889,077	3,872,889,077	0	0.00%
Poder Ejecutivo	18,563,221,184	19,315,922,599	(752,701,415)	-4.05%
Gasto Programable	16,213,454,724	16,966,156,139	(752,701,415)	-4.64%
Zacatecas Seguro	1,240,119,007	1,357,180,994	(117,061,987)	-9.44%
Zacatecas Unido	1,860,878,097	1,860,877,818	279	0.00%
Zacatecas Productivo	1,018,060,564	1,018,060,491	72	0.00%
Zacatecas Moderno	1,531,947,557	1,531,934,582	12,975	0.00%
Zacatecas Justo	10,562,449,500	11,198,102,254	(635,652,755)	-6.02%
Gastos No Programables	2,349,766,460	2,349,766,460	1	0.00%
Inversiones Financieras	135,719,600	135,719,600	0	0.00%
Deuda Pública	2,214,046,860	2,214,046,860	1	0.00%
TOTALES	24,710,073,084	25,462,774,498	(752,701,415)	-3.05%

Concepto	2011		100.00%
	Modificado	Ejercido	
	24,710,073,084	25,462,774,498	
Poder Legislativo	294,357,748	294,357,748	1.16%
Poder Judicial	278,075,216	278,075,216	1.09%
Organismos Autónomos	1,701,529,858	1,701,529,858	6.68%
Municipios	3,872,889,077	3,872,889,077	15.21%
Gasto Programable	16,213,454,724	16,966,156,139	66.63%
Gastos No Programables	2,349,766,460	2,349,766,460	9.23%



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto)

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Modificado 2011		Real 2010
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Poder Legislativo	272,707,301	294,357,748	294,357,748	0	0.00%	3.97%
Poder Judicial	271,923,373	278,075,216	278,075,216	0	0.00%	-1.50%
Organismos Autónomos	1,696,848,827	1,701,529,858	1,701,529,858	0	0.00%	-3.41%
Municipios	3,307,858,984	3,872,889,077	3,872,889,077	0	0.00%	12.77%
Poder Ejecutivo	17,988,695,191	18,563,221,184	19,315,922,599	(752,701,415)	-4.05%	3.43%
Servicios Personales	1,723,088,294	1,741,011,668	1,858,073,712	(117,062,044)	-6.72%	3.87%
Materiales y Suministros	144,985,836	157,730,180	157,724,885	5,295	0.00%	4.78%
Servicios Generales	692,408,767	643,294,158	643,286,205	7,953	0.00%	-10.51%
Transferencias	1,896,862,822	2,584,736,267	2,584,736,109	158	0.00%	31.25%
Bienes Muebles e Inmuebles	69,995,952	55,578,377	55,578,377	0	0.00%	-23.52%
Inversión Pública	1,334,275,877	1,485,032,258	1,485,032,235	23	0.00%	7.20%
Inversiones Financieras	141,603,774	135,719,600	135,719,600	0	0.00%	-7.68%
Deuda Pública	2,673,851,069	2,214,046,860	2,214,046,860	1	0.00%	-20.24%
Sector Salud	2,135,919,059	2,302,425,107	2,332,425,107	(30,000,000)	-1.30%	5.18%
Sector Educativo	7,175,703,742	7,243,646,707	7,849,299,508	(605,652,801)	-8.36%	5.36%
TOTALES	23,538,033,677	24,710,073,084	25,462,774,498	(752,701,415)	-3.05%	4.20%

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	23,538,033,677	1.0382	24,437,186,563	25,462,774,498
Poder Legislativo	272,707,301	1.0382	283,124,720	294,357,748
Poder Judicial	271,923,373	1.0382	282,310,846	278,075,216
Organismos Autónomos	1,696,848,827	1.0382	1,761,668,453	1,701,529,858
Municipios	3,307,858,984	1.0382	3,434,219,198	3,872,889,077
Administración Centralizada y Descentralizada	8,677,072,390	1.0382	9,008,536,556	9,134,197,983
Sector Salud	2,135,919,059	1.0382	2,217,511,167	2,332,425,107
Sector Educativo	7,175,703,742	1.0382	7,449,815,625	7,849,299,508

