

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 41,792,876	43,387,700	1,594,824	4
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	12,061,777	12,816,200	754,423	6
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	3,185,579	3,087,500	-98,079	-3
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	11,772,394	7,703,500	-4,068,894	-53
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,901,288	3,825,500	-1,075,788	-28
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	2,664,588	2,567,500	-97,088	-4
	76,378,502	73,387,900	-2,990,602	-4
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	113,786,689	127,078,750	13,292,061	10
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	145,003,801	150,084,825	5,081,024	3
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	167,807,677	152,423,425	-15,384,252	-10
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	151,850	212,500	60,650	29
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	88,371,146	61,250,900	-27,120,246	-44
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	124,055	125,000	945	1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	13,958,148	10,708,148	-3,250,000	-30
	529,203,366	501,883,548	-27,319,818	-5
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	912,143,712	1,279,909,525	367,765,813	29
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,169,474,816	1,325,891,500	156,416,684	12
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	28,326,101	17,597,750	-10,728,351	-61
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	5,257,296	3,086,500	-2,170,796	-70
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	5,052,829	3,809,000	-1,243,829	-33
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	20,603,271	22,063,000	1,459,729	7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	3,725,599	3,330,250	-395,349	-12
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	7,879,366	7,709,250	-170,116	-2
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	16,954,015	17,822,250	868,235	5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS	11,002,025	11,519,250	517,225	4
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	3,290,050	3,682,000	391,950	11
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	154,151,127	141,702,500	-12,448,627	-9
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	158,936,468	128,413,500	-30,522,968	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	31,027,074	20,145,500	-10,881,574	-54
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	4,024,922	3,406,250	-618,672	-18
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,100,831	1,187,500	86,669	7
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	2,500,000	-7,500,000	-300
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE		325,000	325,000	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		15,806,000	15,806,000	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		7,000,000	7,000,000	
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		4,350,000	4,350,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		500,000	500,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	112,554,719	49,480,568	-63,074,151	-127
	2,655,504,221	3,071,237,093	415,732,872	14
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	7,964,060	395,842,247	387,878,187	98
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	16,675,837	14,731,150	-1,944,687	-13
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	13,958,654	10,639,850	-3,318,804	-31
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	14,809,291	13,347,550	-1,461,741	-11
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,272,304	12,217,275	-6,055,029	-50
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	33,888,157	26,804,925	-7,083,232	-26
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	8,574,176	7,654,200	-919,976	-12
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1,029,415	1,497,000	467,585	31
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	839,491	605,750	-233,741	-39
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	640,065	716,000	75,935	11
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	47,925	50,250	2,325	5
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	4,214,841	4,050,000	-164,841	-4
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	172,904	1,882,500	1,709,596	91
ALIANZA PARA EL CAMPO	57,647,608	62,264,250	4,616,642	7
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	290,173,889	286,838,750	-3,335,139	-1
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	15,195,710	13,887,025	-1,308,685	-9
MUNICIPIOS	1,023,207,666	883,174,525	-140,033,141	-16
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	898,315,718	72,016,512	-826,299,206	-1,147
	2,405,627,711	1,808,282,259	-597,345,452	-33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	127,781,337	51,524,300	-76,257,037	-148
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	244,896,482	277,408,000	32,511,518	12
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	34,275,000	40,687,500	6,412,500	16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	46,006,924	47,941,500	1,934,576	4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	3,434,860	3,576,250	141,390	4
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,138,584	1,328,500	189,916	14
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	6,704,576	7,333,000	628,424	9
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	745,858	669,000	-76,858	-11
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	7,769,455	6,362,500	-1,406,955	-22
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	25,897,240	25,350,000	-547,240	-2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	114,926,739	91,342,876	-23,583,863	-26
	613,577,055	553,523,426	-60,053,629	-11
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,355,922	2,656,325	-699,597	-26
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	44,622,583	43,722,975	-899,608	-2
SECRETARIA DE FINANZAS	104,517,228	84,640,425	-19,876,803	-23
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	65,215,964	66,951,325	1,735,361	3
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	9,037,137	5,950,875	-3,086,262	-52
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	13,377,393	7,963,800	-5,413,593	-68
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,164,639	1,172,850	8,211	1
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,974,663	2,415,650	-559,013	-23
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,220,104	1,006,000	-214,104	-21
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,059,391	2,251,875	192,484	9
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	589,070	118,750	-470,320	-396
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMON. Y GARANTIA DE PAGO	93,749	56,250	-37,499	-67
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	34,138,341	34,084,924	-53,417	-12
	282,366,184	252,992,024	-29,374,160	-12
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	202,548,423	170,100,000	-32,448,423	-19
	202,548,423	170,100,000	-32,448,423	-19
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	6,765,205,462	6,431,406,250	-333,799,212	-5
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	102,665,634		-102,665,634	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 6,867,871,096	6,431,406,250	-436,464,846	-7