

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 48,512,466	43,387,700	-5,124,766	-12
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	12,537,631	12,816,200	278,569	2
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	2,947,544	3,087,500	139,956	5
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	10,452,894	7,703,500	-2,749,394	-36
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	3,809,618	3,825,500	15,882	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	5,030,572	2,567,500	-2,463,072	-96
	83,290,725	73,387,900	-9,902,825	-13
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	120,184,152	127,078,750	6,894,598	5
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	144,993,851	150,084,825	5,090,974	3
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	162,450,547	152,423,425	-10,027,122	-7
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	200,052	212,500	12,448	6
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	81,083,840	61,250,900	-19,832,940	-32
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	72,059	125,000	52,941	42
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	3,922,378	9,159,123	5,236,745	57
	512,906,879	500,334,523	-12,572,356	-3
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,015,784,372	1,140,250,260	124,465,888	11
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,475,491,484	1,325,891,500	-149,599,984	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	36,388,842	17,597,750	-18,791,092	-107
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3,593,268	3,086,500	-506,768	-16
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	3,235,228	3,809,000	573,772	15
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	30,556,730	22,063,000	-8,493,730	-38
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2,825,641	3,330,250	504,609	15
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	6,000,000	7,709,250	1,709,250	22
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	17,261,363	17,822,250	560,887	3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS	13,195,376	11,519,250	-1,676,126	-15
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	3,274,272	3,682,000	407,728	11
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	127,216,562	141,702,500	14,485,938	10
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	113,599,464	128,413,500	14,814,036	12
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	26,995,613	20,145,500	-6,850,113	-34
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,008,099	3,406,250	398,151	12
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,423,696	1,187,500	-236,196	-20
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,600,680	15,806,000	4,205,320	27
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,100,000	1,100,000		
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2,500,000	2,500,000	
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE		325,000	325,000	
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	133,867,610	74,445,755	-59,421,855	-80
	3,026,418,300	2,957,643,015	-68,775,285	-2
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	8,849,516	8,849,516		
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	16,669,554	14,731,150	-1,938,404	-13
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	14,135,995	10,639,850	-3,496,145	-33
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,560,614	13,347,550	786,936	6
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,036,960	12,217,275	-6,819,685	-56
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	27,228,378	26,804,925	-423,453	-2
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	8,161,853	7,654,200	-507,653	-7
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	4,548,780	1,497,000	-3,051,780	-204
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	592,219	605,750	13,531	2
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	741,617	716,000	-25,617	-4
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	92,290	50,250	-42,040	-84
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	4,622,107	4,050,000	-572,107	-14
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	3,932,562	1,882,500	-2,050,062	-109
ALIANZA PARA EL CAMPO	50,968,061	62,264,250	11,296,189	18
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	298,572,056	286,838,750	-11,733,306	-4
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	17,304,890	13,887,025	-3,417,865	-25
MUNICIPIOS	988,100,434	883,174,525	-104,925,909	-12
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,089,079,737	423,672,473	-665,407,264	-157
	2,565,197,623	1,772,945,489	-792,252,134	-45

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	123,387,559	51,524,300	-71,863,259	-139
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	289,144,224	277,408,000	-11,736,224	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	35,112,500	40,687,500	5,575,000	14
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	51,363,306	47,941,500	-3,421,806	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	3,745,713	3,576,250	-169,463	-5
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,107,057	1,328,500	221,443	17
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	16,755,890	7,333,000	-9,422,890	-128
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	518,444	669,000	150,556	23
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	3,231,844	6,362,500	3,130,656	49
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	28,131,897	25,350,000	-2,781,897	-11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	94,770,103	101,958,890	7,188,787	7
	647,268,537	564,139,440	-83,129,097	-15
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,439,678	2,656,325	216,647	8
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	49,536,164	43,722,975	-5,813,189	-13
SECRETARIA DE FINANZAS	109,530,736	84,640,425	-24,890,311	-29
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	87,351,623	66,951,325	-20,400,298	-30
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	7,559,481	5,950,875	-1,608,606	-27
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	9,904,830	7,963,800	-1,941,030	-24
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,103,200	1,172,850	69,650	6
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,910,543	2,415,650	505,107	21
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,301,856	1,006,000	-295,856	-29
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,173,748	2,251,875	78,127	3
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	971,047	118,750	-852,297	-718
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	56,250	56,250		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	320,892,249	173,948,783	-146,943,466	-84
	594,731,405	392,855,883	-201,875,522	-51
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	200,953,660	170,100,000	-30,853,660	-18
	200,953,660	170,100,000	-30,853,660	-18
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	7,630,767,129	6,431,406,250	-1,199,360,879	-19
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,524,355		-9,524,355	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 7,640,291,484	6,431,406,250	-1,208,885,234	-19