

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 52,271,739	43,387,700	-8,884,039	-20
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	15,359,059	12,816,200	-2,542,859	-20
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	3,768,258	3,087,500	-680,758	-22
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	11,417,488	7,703,500	-3,713,988	-48
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,608,079	3,825,500	-782,579	-20
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	6,804,160	2,567,500	-4,236,660	-165
	94,228,783	73,387,900	-20,840,883	-28
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	159,691,786	127,078,750	-32,613,036	-26
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	209,580,031	150,084,825	-59,495,206	-40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	222,627,823	152,423,425	-70,204,398	-46
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	257,306	212,500	-44,806	-21
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	24,598,847	61,250,900	36,652,053	60
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	125,153	125,000	-153	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	41,605,818	12,293,424	-29,312,394	-238
	658,486,764	503,468,824	-155,017,940	-31
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,666,979,621	1,277,068,745	-389,910,876	-31
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,575,665,327	1,325,891,500	-249,773,827	-19
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	26,990,506	17,597,750	-9,392,756	-53
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	2,092,413	3,086,500	994,087	32
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	4,630,677	3,809,000	-821,677	-22
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	26,015,989	22,063,000	-3,952,989	-18
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	4,482,637	3,330,250	-1,152,387	-35
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	9,416,857	7,709,250	-1,707,607	-22
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	20,999,796	17,822,250	-3,177,546	-18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS	14,819,024	11,519,250	-3,299,774	-29
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	4,431,626	3,682,000	-749,626	-20
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	194,835,101	141,702,500	-53,132,601	-37
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	163,886,976	128,413,500	-35,473,476	-28
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	25,380,900	20,145,500	-5,235,400	-26
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,865,631	3,406,250	-459,381	-13
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,098,671	1,187,500	88,829	7
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	2,090,795	15,806,000	13,715,205	87
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	2,840,780	2,840,780		
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	190,599,475	115,432,058	-75,167,417	-65
	3,941,122,802	3,137,188,583	-803,934,219	-26
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	13,654,524	13,654,524		
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	23,358,208	14,731,150	-8,627,058	-59
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	22,771,251	10,639,850	-12,131,401	-114
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	20,640,419	13,347,550	-7,292,869	-55
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,036,335	12,217,275	-12,819,060	-105
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	44,911,147	26,804,925	-18,106,222	-68
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	13,074,252	7,654,200	-5,420,052	-71
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	3,029,835	1,497,000	-1,532,835	-102
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.		605,750	605,750	
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	817,907	716,000	-101,907	-14
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	60,851	50,250	-10,601	-21
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	4,705,505	4,050,000	-655,505	-16
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	205,577	1,882,500	1,676,923	89
ALIANZA PARA EL CAMPO	108,003,971	62,264,250	-45,739,721	-73
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	323,973,105	286,838,750	-37,134,355	-13
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	25,989,646	13,887,025	-12,102,621	-87
MUNICIPIOS	757,202,581	883,174,525	125,971,944	14
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA	100,000	62,500	-37,500	-60
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,015,517,122	340,628,538	-674,888,584	-198
	2,403,052,236	1,694,706,562	-708,345,674	-42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	146,078,981	51,524,300	-94,554,681	-184
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	344,189,054	277,408,000	-66,781,054	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	33,437,500	40,687,500	7,250,000	18
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	58,305,119	47,941,500	-10,363,619	-22
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	4,328,863	3,576,250	-752,613	-21
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,280,017	1,328,500	48,483	4
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	12,047,866	7,333,000	-4,714,866	-64
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	608,949	669,000	60,051	9
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	2,391,128	6,362,500	3,971,372	62
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	26,958,022	25,350,000	-1,608,022	-6
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	140,452,467	86,214,870	-54,237,597	-63
	770,077,966	548,395,420	-221,682,546	-40
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,120,249	2,656,325	-463,924	-17
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	77,778,139	43,722,975	-34,055,164	-78
SECRETARIA DE FINANZAS	153,435,328	84,640,425	-68,794,903	-81
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	107,514,861	66,951,325	-40,563,536	-61
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	11,300,169	5,950,875	-5,349,294	-90
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	15,568,792	7,963,800	-7,604,992	-95
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,093,949	1,172,850	-921,099	-79
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,703,755	2,415,650	-288,105	-12
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,872,581	1,006,000	-866,581	-86
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	3,526,428	2,251,875	-1,274,553	-57
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	240,250	118,750	-121,500	-102
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	56,248	56,250	2	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	12,256,587	85,251,861	72,995,274	86
	391,467,336	304,158,961	-87,308,375	-29
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	162,830,764	170,100,000	7,269,236	4
	162,830,764	170,100,000	7,269,236	4
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	8,421,266,651	6,431,406,250	-1,989,860,401	-31
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	10,929,580		-10,929,580	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 8,432,196,231	6,431,406,250	-2,000,789,981	-31