

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 85,092,930	86,775,400	1,682,470	2
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	23,698,861	25,632,400	1,933,539	8
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,968,137	6,175,000	206,863	3
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	21,376,693	15,407,000	-5,969,693	-39
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	9,481,729	7,651,000	-1,830,729	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	4,687,716	5,135,000	447,284	9
	150,306,066	146,775,800	-3,530,266	-2
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	239,262,956	254,157,500	14,894,544	6
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	265,329,025	300,169,650	34,840,625	12
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	348,220,928	304,846,850	-43,374,078	-14
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	351,937	425,000	73,063	17
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	138,692,860	122,501,800	-16,191,060	-13
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	239,247	250,000	10,753	4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	33,958,148	18,458,148	-15,500,000	-84
	1,026,055,101	1,000,808,948	-25,246,153	-3
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,934,454,081	2,559,819,050	625,364,969	24
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,289,463,077	2,651,783,000	362,319,923	14
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	39,953,900	35,195,500	-4,758,400	-14
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	9,283,229	6,173,000	-3,110,229	-50
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	8,705,364	7,618,000	-1,087,364	-14
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	49,455,566	44,126,000	-5,329,566	-12
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	6,915,444	6,660,500	-254,944	-4
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	17,207,991	15,418,500	-1,789,491	-12
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	39,289,868	35,644,500	-3,645,368	-10
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS	22,637,871	23,038,500	400,629	2
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	6,410,544	7,364,000	953,456	13
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	345,563,523	283,405,000	-62,158,523	-22
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	329,317,495	256,827,000	-72,490,495	-28
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	53,795,579	40,291,000	-13,504,579	-34
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	6,877,073	6,812,500	-64,573	-1
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,024,528	2,375,000	350,472	15
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	927,102	650,000	-277,102	-43
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-100
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		31,612,000	31,612,000	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		14,000,000	14,000,000	
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		8,700,000	8,700,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		1,000,000	1,000,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	127,187,661	64,113,510	-63,074,151	-98
	5,299,469,896	6,107,626,560	808,156,664	13
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	14,585,263	482,151,496	467,566,233	97
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	25,182,699	29,462,300	4,279,601	15
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	20,952,381	21,279,700	327,319	2
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	25,247,077	26,695,100	1,448,023	5
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,148,323	24,434,550	-2,713,773	-11
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	52,336,544	53,609,850	1,273,306	2
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	14,755,721	15,308,400	552,679	4
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	2,318,364	2,994,000	675,636	23
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	1,935,642	1,211,500	-724,142	-60
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,289,473	1,432,000	142,527	10
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	93,439	100,500	7,061	7
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,992,074	8,100,000	107,926	1
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	3,829,241	3,765,000	-64,241	-2
ALIANZA PARA EL CAMPO	57,647,608	124,528,500	66,880,892	54
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	568,690,866	573,677,500	4,986,634	1
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	28,987,555	27,774,050	-1,213,505	-4
MUNICIPIOS	1,996,313,801	1,766,349,050	-229,964,751	-13
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		125,000	125,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,288,846,255	462,547,049	-826,299,206	-179
	4,138,152,326	3,625,545,545	-512,606,781	-14

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	249,839,508	103,048,600	-146,790,908	-142
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	511,712,778	554,816,000	43,103,222	8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	94,200,000	81,375,000	-12,825,000	-16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	87,942,143	95,883,000	7,940,857	8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	7,064,164	7,152,500	88,336	1
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2,796,870	2,657,000	-139,870	-5
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	12,895,820	14,666,000	1,770,180	12
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	1,272,537	1,338,000	65,463	5
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	22,912,179	12,725,000	-10,187,179	-80
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	55,160,891	50,700,000	-4,460,891	-9
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	171,906,155	148,322,292	-23,583,863	-16
	1,217,703,045	1,072,683,392	-145,019,653	-14
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	5,398,023	5,312,650	-85,373	-2
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	80,348,342	87,445,950	7,097,608	8
SECRETARIA DE FINANZAS	196,696,275	169,280,850	-27,415,425	-16
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	109,552,691	133,902,650	24,349,959	18
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	15,179,477	11,901,750	-3,277,727	-28
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	22,095,180	15,927,600	-6,167,580	-39
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,094,914	2,345,700	250,786	11
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	4,852,948	4,831,300	-21,648	-14
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	2,290,737	2,012,000	-278,737	-14
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	3,515,106	4,503,750	988,644	22
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	796,070	237,500	-558,570	-235
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMON. Y GARANTIA DE PAGO	112,499	112,500	1	1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	131,411,472	131,358,055	-53,417	-1
	574,343,734	569,172,255	-5,171,479	-1
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	423,942,755	340,200,000	-83,742,755	-25
	423,942,755	340,200,000	-83,742,755	-25
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	12,829,972,923	12,862,812,500	32,839,577	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	574,758,290		-574,758,290	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 13,404,731,213	12,862,812,500	-541,918,713	-4