

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 SEPTIEMBRE DE 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 133,605,396	130,163,100	-3,442,296	-3
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	36,236,492	38,448,600	2,212,108	6
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	8,915,681	9,262,500	346,819	4
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	31,829,587	23,110,500	-8,719,087	-38
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	13,291,347	11,476,500	-1,814,847	-16
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	9,718,288	7,702,500	-2,015,788	-26
	233,596,791	220,163,700	-13,433,091	-6
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	359,447,108	381,236,250	21,789,142	6
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	410,322,876	450,254,475	39,931,599	9
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	510,671,475	457,270,275	-53,401,200	-12
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	551,989	637,500	85,511	13
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	219,776,700	183,752,700	-36,024,000	-20
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	311,306	375,000	63,694	17
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	37,880,526	27,617,271	-10,263,255	-37
	1,538,961,980	1,501,143,471	-37,818,509	-3
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,950,238,453	3,700,069,310	749,830,857	20
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,764,954,561	3,977,674,500	212,719,939	5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	76,342,742	52,793,250	-23,549,492	-45
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	12,876,497	9,259,500	-3,616,997	-39
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	11,940,592	11,427,000	-513,592	-4
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	80,012,296	66,189,000	-13,823,296	-21
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	9,741,085	9,990,750	249,665	2
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	23,207,991	23,127,750	-80,241	
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	56,551,231	53,466,750	-3,084,481	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS	35,833,247	34,557,750	-1,275,497	-4
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	9,684,816	11,046,000	1,361,184	12
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	472,780,085	425,107,500	-47,672,585	-11
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	442,916,959	385,240,500	-57,676,459	-15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	80,791,192	60,436,500	-20,354,692	-34
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	9,885,172	10,218,750	333,578	3
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	3,448,224	3,562,500	114,276	3
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,600,680	47,418,000	35,817,320	76
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	927,102	975,000	47,898	5
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	7,500,000	-2,500,000	-33
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,100,000	1,100,000		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	261,055,271	138,559,265	-122,496,006	-88
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		1,500,000	1,500,000	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		21,000,000	21,000,000	
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		13,050,000	13,050,000	
	8,325,888,196	9,065,269,575	739,381,379	8
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	23,434,779	491,001,012	467,566,233	95
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	41,852,253	44,193,450	2,341,197	5
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	35,088,376	31,919,550	-3,168,826	-10
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	37,807,691	40,042,650	2,234,959	6
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	46,185,283	36,651,825	-9,533,458	-26
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	79,564,922	80,414,775	849,853	1
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	22,917,574	22,962,600	45,026	
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	6,867,144	4,491,000	-2,376,144	-53
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	2,527,861	1,817,250	-710,611	-39
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,031,090	2,148,000	116,910	5
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	185,729	150,750	-34,979	-23
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	12,614,181	12,150,000	-464,181	-4
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	7,761,803	5,647,500	-2,114,303	-37
ALIANZA PARA EL CAMPO	108,615,669	186,792,750	78,177,081	42
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	867,262,922	860,516,250	-6,746,672	-1
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	46,292,445	41,661,075	-4,631,370	-11
MUNICIPIOS	2,984,414,235	2,649,523,575	-334,890,660	-13
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,377,925,992	886,219,522	-1,491,706,470	-168
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		187,500	187,500	
	6,703,349,949	5,398,491,034	-1,304,858,915	-24

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	373,227,067	154,572,900	-218,654,167	-141
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	800,857,002	832,224,000	31,366,998	4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	129,312,500	122,062,500	-7,250,000	-6
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	139,305,449	143,824,500	4,519,051	3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	10,809,877	10,728,750	-81,127	-1
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3,903,927	3,985,500	81,573	2
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	29,651,710	21,999,000	-7,652,710	-35
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	1,790,981	2,007,000	216,019	11
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	26,144,023	19,087,500	-7,056,523	-37
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	83,292,788	76,050,000	-7,242,788	-10
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	266,676,258	250,281,182	-16,395,076	-7
	1,864,971,582	1,636,822,832	-228,148,750	-14
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	7,837,701	7,968,975	131,274	2
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	129,884,506	131,168,925	1,284,419	1
SECRETARIA DE FINANZAS	306,227,011	253,921,275	-52,305,736	-21
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	196,904,314	200,853,975	3,949,661	2
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	22,738,958	17,852,625	-4,886,333	-27
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	32,000,010	23,891,400	-8,108,610	-34
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	3,198,114	3,518,550	320,436	9
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	6,763,491	7,246,950	483,459	7
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	3,592,593	3,018,000	-574,593	-19
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	5,688,854	6,755,625	1,066,771	16
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	1,767,117	356,250	-1,410,867	-396
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	168,749	168,750	1	1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	452,303,721	305,306,838	-146,996,883	-48
	1,169,075,139	962,028,138	-207,047,001	-22
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	624,896,415	510,300,000	-114,596,415	-22
	624,896,415	510,300,000	-114,596,415	-22
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	20,460,740,052	19,294,218,750	-1,166,521,302	-6
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	584,282,645		-584,282,645	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 21,045,022,697	19,294,218,750	-1,750,803,947	-9