

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 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 185,877,135	173,550,800	-12,326,335	-7
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	51,595,551	51,264,800	-330,751	-1
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	12,683,939	12,350,000	-333,939	-3
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	43,247,075	30,814,000	-12,433,075	-40
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	17,899,426	15,302,000	-2,597,426	-17
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	16,522,448	10,270,000	-6,252,448	-61
	327,825,574	293,551,600	-34,273,974	-12
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	519,138,894	508,315,000	-10,823,894	-2
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	619,902,907	600,339,300	-19,563,607	-3
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	733,299,298	609,693,700	-123,605,598	-20
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	809,295	850,000	40,705	5
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	244,375,547	245,003,600	628,053	
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	436,459	500,000	63,541	13
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	79,486,344	39,910,695	-39,575,649	-99
	2,197,448,744	2,004,612,295	-192,836,449	-10
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4,617,218,074	4,977,138,055	359,919,981	7
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,340,619,888	5,303,566,000	-37,053,888	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	103,333,248	70,391,000	-32,942,248	-47
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	14,968,910	12,346,000	-2,622,910	-21
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	16,571,269	15,236,000	-1,335,269	-9
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	106,028,285	88,252,000	-17,776,285	-20
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	14,223,722	13,321,000	-902,722	-7
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	32,624,848	30,837,000	-1,787,848	-6
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	77,551,027	71,289,000	-6,262,027	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS	50,652,271	46,077,000	-4,575,271	-10
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	14,116,442	14,728,000	611,558	4
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	667,615,186	566,810,000	-100,805,186	-18
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	606,803,935	513,654,000	-93,149,935	-18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	106,172,092	80,582,000	-25,590,092	-32
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	13,750,803	13,625,000	-125,803	-1
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	4,546,895	4,750,000	203,105	4
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	13,691,475	63,224,000	49,532,525	78
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	927,102	1,300,000	372,898	29
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	10,000,000		
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,100,000	1,100,000		
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	2,840,780	2,840,780		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	451,654,746	253,991,323	-197,663,423	-78
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		2,000,000	2,000,000	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		28,000,000	28,000,000	
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		17,400,000	17,400,000	
	12,267,010,998	12,202,458,158	-64,552,840	-1
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	37,089,303	504,655,536	467,566,233	93
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	65,210,461	58,924,600	-6,285,861	-11
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	57,859,627	42,559,400	-15,300,227	-36
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	58,448,110	53,390,200	-5,057,910	-9
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	71,221,618	48,869,100	-22,352,518	-46
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	124,476,069	107,219,700	-17,256,369	-16
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	35,991,826	30,616,800	-5,375,026	-18
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	9,896,979	5,988,000	-3,908,979	-65
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	2,527,861	2,423,000	-104,861	-4
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,848,997	2,864,000	15,003	1
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	246,580	201,000	-45,580	-23
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	17,319,686	16,200,000	-1,119,686	-7
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	7,967,380	7,530,000	-437,380	-6
ALIANZA PARA EL CAMPO	216,619,640	249,057,000	32,437,360	13
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	1,191,236,027	1,147,355,000	-43,881,027	-4
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	72,282,091	55,548,100	-16,733,991	-30
MUNICIPIOS	3,741,616,816	3,532,698,100	-208,918,716	-6
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	3,393,443,114	1,226,848,060	-2,166,595,054	-177
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA	100,000	250,000	150,000	60
	9,106,402,185	7,093,197,596	-2,013,204,589	-28

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	519,306,048	206,097,200	-313,208,848	-152
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,145,046,056	1,109,632,000	-35,414,056	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	162,750,000	162,750,000		
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	197,610,568	191,766,000	-5,844,568	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	15,138,740	14,305,000	-833,740	-6
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,183,944	5,314,000	130,056	2
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,699,576	29,332,000	-12,367,576	-42
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	2,399,930	2,676,000	276,070	10
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	28,535,151	25,450,000	-3,085,151	-12
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	110,250,810	101,400,000	-8,850,810	-9
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	407,128,725	336,496,052	-70,632,673	-21
	2,635,049,548	2,185,218,252	-449,831,296	-21
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	10,957,950	10,625,300	-332,650	-3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	207,662,645	174,891,900	-32,770,745	-19
SECRETARIA DE FINANZAS	459,662,339	338,561,700	-121,100,639	-36
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	304,419,175	267,805,300	-36,613,875	-14
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	34,039,127	23,803,500	-10,235,627	-43
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	47,568,802	31,855,200	-15,713,602	-49
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	5,292,063	4,691,400	-600,663	-13
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	9,467,246	9,662,600	195,354	2
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	5,465,174	4,024,000	-1,441,174	-36
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	9,215,282	9,007,500	-207,782	-2
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	2,007,367	475,000	-1,532,367	-323
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	224,997	225,000	3	3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	464,560,308	390,558,699	-74,001,609	-19
	1,560,542,475	1,266,187,099	-294,355,376	-23
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	787,727,179	680,400,000	-107,327,179	-16
	787,727,179	680,400,000	-107,327,179	-16
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	28,882,006,703	25,725,625,000	-3,156,381,703	-12
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	595,212,225		-595,212,225	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 29,477,218,928	25,725,625,000	-3,751,593,928	-15