

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 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 55,729,929	50,264,150	-5,465,779	-11
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	19,371,617	14,084,300	-5,287,317	-38
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	46,644,474	47,748,075	1,103,601	2
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	6,095,331	5,213,250	-882,081	-17
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA				
	127,841,351	117,309,775	-10,531,576	-9
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	171,284,296	160,938,675	-10,345,621	-6
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	235,591,227	154,552,275	-81,038,952	-52
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15,393,076	1,775,700	-13,617,376	-767
SECRETARIA DE FINANZAS	3,558,832	3,341,550	-217,282	-7
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	237,444,143	134,384,150	-103,059,993	-77
REFORMA PROCESAL PENAL		17,500,000	17,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	218,207	212,500	-5,707	-3
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	24,437,545	42,875,000	18,437,455	43
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	64,593	97,500	32,907	34
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	18,360,503	7,514,057	-10,846,446	-144
	706,352,422	523,191,407	-183,161,015	-35
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,790,224,086	1,322,579,768	-467,644,318	-35
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,648,519,646	1,407,076,275	-241,443,371	-17
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	51,197,072	23,701,000	-27,496,072	-116
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	4,568,157	3,787,025	-781,132	-21
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	3,425,048	4,633,750	1,208,702	26
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	39,872,813	23,214,200	-16,658,613	-72
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5,389,855	3,511,500	-1,878,355	-53
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	14,950,987	9,489,500	-5,461,487	-58
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	19,493,878	19,161,000	-332,878	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	14,444,219	12,185,500	-2,258,719	-19
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	4,374,407	3,884,975	-489,432	-13
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,705,650	3,479,750	-225,900	-6
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	201,950,723	145,175,000	-56,775,723	-39
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	229,502,228	131,671,750	-97,830,478	-74
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,685,857	1,009,350	-676,507	-67
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		3,500,000	3,500,000	
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	611,160	611,160		
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,500,000	1,500,000		
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ		250,000	250,000	
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,000,000	2,500,000	-4,500,000	-180
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	53,970	341,250	287,280	84
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		7,237,000	7,237,000	
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		4,350,000	4,350,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		250,000	250,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	59,994,796	138,863,428	78,868,632	57
	4,102,464,552	3,273,963,181	-828,501,371	-25
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	8,216,382	6,441,750	-1,774,632	-28
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	13,289,214	13,289,214		
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	22,695,349	16,253,000	-6,442,349	-40
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	21,873,547	10,810,250	-11,063,297	-102
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,842,975	14,293,675	-5,549,300	-39
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	31,903,029	24,954,850	-6,948,179	-28
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	40,804,121	29,978,225	-10,825,896	-36
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	11,888,063	7,814,300	-4,073,763	-52
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	2,527,553	2,350,700	-176,853	-8
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	1,479,076	808,425	-670,651	-83
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	851,548	719,500	-132,048	-18
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	155,797	51,750	-104,047	-201
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	5,434,059	4,427,000	-1,007,059	-23
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	204,635	2,192,500	1,987,865	91
ALIANZA PARA EL CAMPO	61,809,300	92,835,500	31,026,200	33
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	354,736,803	310,763,250	-43,973,553	-14
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	27,156,681	18,336,975	-8,819,706	-48
MUNICIPIOS	891,852,633	945,685,475	53,832,842	6
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	18,737,382	18,737,382		
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	186,199,631	277,702,424	91,502,793	33
	1,721,657,778	1,798,508,645	76,850,867	4

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 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	111,787,806	102,383,000	-9,404,806	-9
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	6,553,848	5,105,125	-1,448,723	-28
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	364,791,166	294,536,250	-70,254,916	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	23,084,877	42,722,000	19,637,123	46
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	64,647,402	52,034,250	-12,613,152	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	5,561,415	5,531,775	-29,640	-1
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,307,011	1,271,000	-36,011	-3
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	13,308,725	10,895,100	-2,413,625	-22
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	28,629,407	29,101,050	471,643	2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	2,147,355	2,739,675	592,320	22
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	572,692	610,500	37,808	6
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	3,405,202	6,562,500	3,157,298	48
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	29,616,840	27,475,000	-2,141,840	-8
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,070,895	4,317,050	-753,845	-17
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	21,683,243	20,917,941	-765,302	-4
	682,167,884	606,202,216	-75,965,668	-13
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,597,746	2,674,875	-922,871	-35
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	66,984,759	46,355,000	-20,629,759	-45
SECRETARIA DE FINANZAS	125,122,520	96,757,625	-28,364,895	-29
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	110,424,685	83,692,400	-26,732,285	-32
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	13,572,156	7,749,625	-5,822,531	-75
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	15,302,668	8,645,775	-6,656,893	-77
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,686,554	1,381,800	-304,754	-22
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,782,399	2,629,325	-153,074	-6
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,750,646	1,449,075	-301,571	-21
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,846,919	2,128,900	-718,019	-34
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	432,000	103,500	-328,500	-317
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	58,527	71,500	12,973	18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	6,128,525	6,268,475	139,950	2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	35,223,373	3,278,651	-31,944,722	-974
	385,913,477	263,186,526	-122,726,951	-47
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	180,515,871	180,508,000	-7,871	
	180,515,871	180,508,000	-7,871	
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	7,906,913,335	6,762,869,750	-1,144,043,585	-17
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	2,847,627		-2,847,627	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 7,909,760,962	6,762,869,750	-1,146,891,212	-17