

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 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 191,284,926	186,056,600	-5,228,326	-3
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	65,038,834	56,337,200	-8,701,634	-15
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	230,860,504	190,992,300	-39,868,204	-21
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	20,853,000	20,853,000		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	15,000,000	15,000,000		
	523,037,264	469,239,100	-53,798,164	-11
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	564,728,654	603,754,700	39,026,046	6
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	685,836,668	618,209,100	-67,627,568	-11
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	41,429,891	7,102,800	-34,327,091	-483
SECRETARIA DE FINANZAS	11,496,930	13,366,200	1,869,270	14
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	712,029,288	537,536,600	-174,492,688	-32
REFORMA PROCESAL PENAL		70,000,000	70,000,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	878,844	850,000	-28,844	-3
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	244,375,549	171,500,000	-72,875,549	-42
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	367,840	390,000	22,160	6
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	71,534,752	61,110,215	-10,424,537	-17
	2,332,678,416	2,083,819,615	-248,858,801	-12
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4,937,603,996	5,182,135,519	244,531,523	5
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6,199,412,042	5,628,305,100	-571,106,942	-10
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	157,627,504	94,804,000	-62,823,504	-66
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	19,839,173	15,148,100	-4,691,073	-31
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	20,216,935	18,535,000	-1,681,935	-9
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	124,718,456	92,856,800	-31,861,656	-34
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	15,863,486	14,046,000	-1,817,486	-13
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	42,819,570	37,958,000	-4,861,570	-13
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	82,576,589	76,644,000	-5,932,589	-8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	53,063,080	48,742,000	-4,321,080	-9
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	14,215,136	15,539,900	1,324,764	9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,911,579	13,919,000	1,007,421	7
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	743,000,368	580,700,000	-162,300,368	-28
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	677,799,220	526,687,000	-151,112,220	-29
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	13,853,826	4,037,400	-9,816,426	-243
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,953,835	14,000,000	2,046,165	15
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	6,012,299	6,012,299		
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE	4,500,000	4,500,000		
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,000,000	1,000,000		
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,000,000	10,000,000	3,000,000	30
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,362,919	1,365,000	2,081	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	28,000,000	28,948,000	948,000	3
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		17,400,000	17,400,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		1,000,000	1,000,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	387,933,204	361,921,410	-26,011,794	-7
	13,563,283,217	12,796,204,528	-767,078,689	-6
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	26,115,356	25,767,000	-348,356	-1
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	38,528,244	217,905,958	179,377,714	82
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	68,468,918	65,012,000	-3,456,918	-5
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	57,927,308	43,241,000	-14,686,308	-34
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	59,523,578	57,174,700	-2,348,878	-4
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	105,013,300	99,819,400	-5,193,900	-5
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	127,092,508	119,912,900	-7,179,608	-6
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	34,919,213	31,257,200	-3,662,013	-12
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	8,762,854	9,402,800	639,946	7
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	4,177,062	3,233,700	-943,362	-29
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,907,422	2,878,000	-29,422	-1
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	420,397	207,000	-213,397	-103
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	19,707,181	17,708,000	-1,999,181	-11
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	8,911,353	8,770,000	-141,353	-2
ALIANZA PARA EL CAMPO	268,515,309	371,342,000	102,826,691	28
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	1,293,272,265	1,243,053,000	-50,219,265	-4
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	81,062,423	73,347,900	-7,714,523	-11
MUNICIPIOS	3,888,833,402	3,782,741,900	-106,091,502	-3
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	34,387,382	34,387,382		
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		250,000	250,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,103,799,823	1,235,707,084	-868,092,739	-70
	8,232,345,298	7,443,118,924	-789,226,374	-11

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 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	579,557,398	409,532,000	-170,025,398	-42
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	17,929,075	20,420,500	2,491,425	12
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,211,168,945	1,178,145,000	-33,023,945	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	170,888,000	170,888,000		
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	226,180,993	208,137,000	-18,043,993	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	21,547,772	22,127,100	579,328	3
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,109,000	5,084,000	-25,000	
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	44,606,262	43,580,400	-1,025,862	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	146,107,005	116,404,200	-29,702,805	-26
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	12,637,076	10,958,700	-1,678,376	-15
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	2,115,400	2,442,000	326,600	13
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	27,868,667	26,250,000	-1,618,667	-6
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	119,567,959	109,900,000	-9,667,959	-9
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	16,833,415	17,268,200	434,785	3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	316,668,929	144,589,276	-172,079,653	-119
	2,918,785,896	2,485,726,376	-433,059,520	-17
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	11,846,642	10,699,500	-1,147,142	-11
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	199,774,059	185,420,000	-14,354,059	-8
SECRETARIA DE FINANZAS	410,455,838	387,030,500	-23,425,338	-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	314,991,164	334,769,600	19,778,436	6
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	39,410,273	30,998,500	-8,411,773	-27
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	46,499,107	34,583,100	-11,916,007	-34
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	5,240,343	5,527,200	286,857	5
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	9,095,905	10,517,300	1,421,395	14
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	6,537,293	5,796,300	-740,993	-13
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	8,848,612	8,515,600	-333,012	-4
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	639,000	414,000	-225,000	-54
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	234,107	286,000	51,893	18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	25,073,900	25,073,900		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	131,365,573	11,706,957	-119,658,616	-1,022
	1,210,011,816	1,051,338,457	-158,673,359	-15
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	726,608,667	722,032,000	-4,576,667	-1
	726,608,667	722,032,000	-4,576,667	-1
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	29,506,750,574	27,051,479,000	-2,455,271,574	-9
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	272,998,645		-272,998,645	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 29,779,749,219	27,051,479,000	-2,728,270,219	-10