

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 49,151,184	50,556,325	1,405,141	3
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	20,831,624	19,454,400	-1,377,224	-7
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	15,697,069	18,532,125	2,835,056	15
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	7,660,354	5,431,100	-2,229,254	-41
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	18,000,000	7,500,000	-10,500,000	-140
	111,340,231	101,473,950	-9,866,281	-10
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	154,840,683	165,998,325	11,157,642	7
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	10,666,223	12,718,000	2,051,777	16
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	152,961,247	173,011,825	20,050,578	12
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	145,747,634	188,092,200	42,344,566	23
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,186,487	2,554,975	368,488	14
REFORMA PROCESAL PENAL		12,500,000	12,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	226,531	225,000	-1,531	-1
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	62,104,920	51,450,750	-10,654,170	-21
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	131,884	100,000	-31,884	-32
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	42,792,420	42,792,420		
	571,658,029	649,443,495	77,785,466	12
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,083,131,103	1,358,707,125	275,576,022	20
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,420,402,300	1,515,268,800	94,866,500	6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	25,340,468	28,412,150	3,071,682	11
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	5,255,428	4,679,725	-575,703	-12
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	5,521,036	5,133,175	-387,861	-8
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	38,796,078	27,749,975	-11,046,103	-40
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	4,780,099	4,016,100	-763,999	-19
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	13,562,683	11,696,425	-1,866,258	-16
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	24,051,071	21,722,250	-2,328,821	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	13,603,285	12,857,250	-746,035	-6
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	3,450,088	3,968,825	518,737	13
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,255,891	3,574,500	318,609	9
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	232,884,015	162,079,500	-70,804,515	-44
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	278,593,817	152,447,250	-126,146,567	-83
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,345,157	1,017,925	-327,232	-32
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		2,958,750	2,958,750	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		8,987,000	8,987,000	
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,465,872	1,460,000	-5,872	
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	54,134	371,250	317,116	85
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	2,500,000	-7,500,000	-300
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		250,000	250,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ		250,000	250,000	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		375,000	375,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	22,016,292	22,016,292		
	3,187,508,817	3,352,499,267	164,990,450	5
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,798,626	6,980,325	1,181,699	17
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	7,122,824	329,182,123	322,059,299	98
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	10,560,396	16,017,100	5,456,704	34
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	9,913,310	12,318,400	2,405,090	20
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,891,182	13,546,075	2,654,893	20
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,872,483	13,217,575	2,345,092	18
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	26,672,702	30,570,925	3,898,223	13
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,121,577	7,658,300	1,536,723	20
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1,942,174	2,371,275	429,101	18
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	2,302,184	1,215,025	-1,087,159	-89
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	900,466	715,875	-184,591	-26
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	48,174	53,225	5,051	9
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	4,991,048	5,023,125	32,077	1
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	4,604,853	2,307,325	-2,297,528	-100
ALIANZA PARA EL CAMPO	23,500,000	105,191,750	81,691,750	78
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	312,072,581	327,094,225	15,021,644	5
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	12,742,873	19,156,500	6,413,627	33
MUNICIPIOS	1,167,335,981	1,167,080,475	-255,506	
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	224,124,511	224,124,511		
	1,842,517,945	2,283,886,634	441,368,689	19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	130,185,332	144,340,525	14,155,193	10
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	7,984,897	7,205,675	-779,222	-11
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	335,942,521	301,354,800	-34,587,721	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	56,779,654	44,728,225	-12,051,429	-27
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	54,310,732	58,014,575	3,703,843	6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,984,066	6,315,875	-668,191	-11
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,379,837	1,335,300	-44,537	-3
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	9,795,332	11,587,925	1,792,593	15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	48,566,897	29,885,225	-18,681,672	-63
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	6,735,056	3,272,700	-3,462,356	-106
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	567,208	697,900	130,692	19
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	14,319,605	7,732,000	-6,587,605	-85
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	34,525,821	30,150,000	-4,375,821	-15
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,629,013	5,181,725	552,712	11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	26,140,288	26,140,288		
	738,846,259	677,942,738	-60,903,521	-9
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,064,014	2,478,750	414,736	17
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	39,784,398	49,920,875	10,136,477	20
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	6,132,160	7,865,075	1,732,915	22
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	145,236,897	180,729,725	35,492,828	20
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	19,784,756	19,719,475	-65,281	
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,380,510	1,369,075	-11,435	-1
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,704,364	2,493,025	788,661	32
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,194,867	1,380,525	185,658	13
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	1,993,037	2,306,450	313,413	14
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	207,000	103,500	-103,500	-100
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		71,500	71,500	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	6,520,550	6,721,850	201,300	3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	53,804,091	53,804,091		
	279,806,644	328,963,916	49,157,272	15
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	208,474,035	212,040,000	3,565,965	2
	208,474,035	212,040,000	3,565,965	2
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	6,940,151,960	7,606,250,000	666,098,040	9
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	774,186,778		-774,186,778	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 7,714,338,738	7,606,250,000	-108,088,738	-1