

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 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 59,779,401	50,556,325	-9,223,076	-18
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	22,492,929	19,454,400	-3,038,529	-16
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	19,646,362	18,532,125	-1,114,237	-6
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	6,348,446	5,431,100	-917,346	-17
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	108,267,138	101,473,950	-6,793,188	-7
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	204,126,590	165,998,325	-38,128,265	-23
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	24,015,315	12,718,000	-11,297,315	-89
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	266,169,693	173,011,825	-93,157,868	-54
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	297,192,905	188,092,200	-109,100,705	-58
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31,908,115	2,554,975	-29,353,140	-1,149
REFORMA PROCESAL PENAL		12,500,000	12,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	226,908	225,000	-1,908	-1
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,701,622	51,450,750	30,749,128	60
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	204,562	100,000	-104,562	-105
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	66,737,544	42,198,168	-24,539,376	-58
	911,283,254	648,849,243	-262,434,011	-40
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,153,118,724	1,358,707,125	-794,411,599	-58
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,330,562,783	1,515,268,800	-815,293,983	-54
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	43,992,876	28,412,150	-15,580,726	-55
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	4,805,514	4,679,725	-125,789	-3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	5,498,888	5,133,175	-365,713	-7
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	117,774,516	27,749,975	-90,024,541	-324
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5,846,846	4,016,100	-1,830,746	-46
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	32,252,164	11,696,425	-20,555,739	-176
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	24,133,103	21,722,250	-2,410,853	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	17,984,363	12,857,250	-5,127,113	-40
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	4,176,356	3,968,825	-207,531	-5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,119,173	3,574,500	-544,673	-15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	283,845,320	162,079,500	-121,765,820	-75
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	250,586,543	152,447,250	-98,139,293	-64
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,557,015	1,017,925	-1,539,090	-151
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	4,000,000	2,958,750	-1,041,250	-35
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		8,987,000	8,987,000	
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,351,548	1,460,000	108,452	7
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	54,280	371,250	316,970	85
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2,500,000	2,500,000	
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	1,500,000	375,000	-1,125,000	-300
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	169,971,028	130,825,254	-39,145,774	-30
	5,458,131,040	3,461,308,229	-1,996,822,811	-58
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	9,543,561	6,980,325	-2,563,236	-37
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	14,147,881	48,352,625	34,204,744	71
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	41,083,626	16,017,100	-25,066,526	-156
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	26,249,484	12,318,400	-13,931,084	-113
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	21,098,994	13,546,075	-7,552,919	-56
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	40,623,552	13,217,575	-27,405,977	-207
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	42,312,007	30,570,925	-11,741,082	-38
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	11,928,693	7,658,300	-4,270,393	-56
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	2,931,114	2,371,275	-559,839	-24
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	4,751,520	1,215,025	-3,536,495	-291
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	620,172	715,875	95,703	13
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	167,361	53,225	-114,136	-214
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,764,589	5,023,125	-2,741,464	-55
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	325,038	2,307,325	1,982,287	86
ALIANZA PARA EL CAMPO	86,530,739	105,191,750	18,661,011	18
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	329,468,814	327,094,225	-2,374,589	-1
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	33,487,393	19,156,500	-14,330,893	-75
MUNICIPIOS	1,094,675,886	1,167,080,475	72,404,589	6
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE				
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA	100,000	62,500	-37,500	-60
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	651,146,334	325,129,228	-326,017,106	-100
	2,418,956,758	2,104,061,853	-314,894,905	-15

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 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	245,559,800	144,340,525	-101,219,275	-70
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	14,393,697	7,205,675	-7,188,022	-100
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	355,163,712	301,354,800	-53,808,912	-18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	33,099,459	44,728,225	11,628,766	26
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	88,696,643	58,014,575	-30,682,068	-53
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,630,863	6,315,875	-314,988	-5
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,357,227	1,335,300	-21,927	-2
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	14,436,265	11,587,925	-2,848,340	-25
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	31,349,037	29,885,225	-1,463,812	-5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	1,983,368	3,272,700	1,289,332	39
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	1,191,385	697,900	-493,485	-71
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	2,441,746	7,732,000	5,290,254	68
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	29,518,535	30,150,000	631,465	2
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	6,472,154	5,181,725	-1,290,429	-25
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	166,512,707	116,622,286	-49,890,421	-43
	998,806,598	768,424,736	-230,381,862	-30
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,812,550	2,478,750	-1,333,800	-54
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	94,214,323	49,920,875	-44,293,448	-89
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	10,683,590	7,865,075	-2,818,515	-36
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	262,117,203	180,729,725	-81,387,478	-45
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	43,906,840	19,719,475	-24,187,365	-123
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,827,053	1,369,075	-457,978	-33
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	3,069,805	2,493,025	-576,780	-23
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	2,123,338	1,380,525	-742,813	-54
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	3,742,845	2,306,450	-1,436,395	-62
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	207,000	103,500	-103,500	-100
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	80,970	71,500	-9,470	-13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	5,250,561	6,721,850	1,471,289	22
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	58,537,152	34,932,164	-23,604,988	-68
	489,573,230	310,091,989	-179,481,241	-58
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	211,077,777	212,040,000	962,223	
	211,077,777	212,040,000	962,223	
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	10,596,095,795	7,606,250,000	-2,989,845,795	-39
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	2,330,805		-2,330,805	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 10,598,426,600	7,606,250,000	-2,992,176,600	-39