

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 49,457,871	50,556,325	1,098,454	2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	27,565,518	19,454,400	-8,111,118	-42
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	22,477,201	18,532,125	-3,945,076	-21
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,894,549	5,431,100	536,551	10
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	12,000,000	7,500,000	-4,500,000	-60
	116,395,139	101,473,950	-14,921,189	-15
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	159,244,951	165,998,325	6,753,374	4
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	14,133,174	12,718,000	-1,415,174	-11
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	193,114,239	173,011,825	-20,102,414	-12
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	191,147,891	188,092,200	-3,055,691	-2
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,576,401	2,554,975	-21,426	-1
REFORMA PROCESAL PENAL		12,500,000	12,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	219,731	225,000	5,269	2
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	62,104,920	51,450,750	-10,654,170	-21
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	97,317	100,000	2,683	3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	45,051,032	22,525,516	-22,525,516	-100
	667,689,656	629,176,591	-38,513,065	-6
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,201,009,968	1,358,707,125	157,697,157	12
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,723,995,774	1,515,268,800	-208,726,974	-14
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	29,906,350	28,412,150	-1,494,200	-5
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	6,152,328	4,679,725	-1,472,603	-31
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	7,159,765	5,133,175	-2,026,590	-39
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	46,229,712	27,749,975	-18,479,737	-67
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	3,808,014	4,016,100	208,086	5
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	10,912,503	11,696,425	783,922	7
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	22,053,703	21,722,250	-331,453	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	17,067,845	12,857,250	-4,210,595	-33
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	2,863,559	3,968,825	1,105,266	28
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,111,508	3,574,500	462,992	13
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	282,975,113	162,079,500	-120,895,613	-75
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	195,595,371	152,447,250	-43,148,121	-28
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,523,648	1,017,925	-1,505,723	-148
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		2,958,750	2,958,750	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	36,623,000	8,987,000	-27,636,000	-308
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,308,000	1,460,000	152,000	10
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,093,997	371,250	-722,747	-195
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	1,000,000	250,000	-750,000	-300
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		375,000	375,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	127,753,993	63,876,997	-63,876,996	-100
	3,723,144,151	3,394,359,972	-328,784,179	-10
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	6,717,895	6,980,325	262,430	4
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	7,774,856	155,522,435	147,747,579	95
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	16,163,293	16,017,100	-146,193	-1
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	14,791,549	12,318,400	-2,473,149	-20
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	14,033,620	13,546,075	-487,545	-4
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,333,057	13,217,575	-2,115,482	-16
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	44,511,365	30,570,925	-13,940,440	-46
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,277,253	7,658,300	381,047	5
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1,292,006	2,371,275	1,079,269	46
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	1,975,103	1,215,025	-760,078	-63
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	645,008	715,875	70,867	10
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	48,075	53,225	5,150	10
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,949,206	5,023,125	-2,926,081	-58
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	254,326	2,307,325	2,052,999	89
ALIANZA PARA EL CAMPO	226,103,869	105,191,750	-120,912,119	-115
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	323,884,196	327,094,225	3,210,029	1
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	14,075,590	19,156,500	5,080,910	27
MUNICIPIOS	1,307,837,019	1,167,080,475	-140,756,544	-12
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	827,837,878	413,918,939	-413,918,939	-100
	2,838,505,164	2,300,021,374	-538,483,790	-23

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	179,782,720	144,340,525	-35,442,195	-25
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	9,246,106	7,205,675	-2,040,431	-28
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	306,808,057	301,354,800	-5,453,257	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	53,609,290	44,728,225	-8,881,065	-20
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	59,358,920	58,014,575	-1,344,345	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,796,159	6,315,875	-480,284	-8
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,307,259	1,335,300	28,041	2
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	10,330,841	11,587,925	1,257,084	11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	58,717,176	29,885,225	-28,831,951	-96
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,282,252	3,272,700	-9,552	
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	580,890	697,900	117,010	17
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	8,419,033	7,732,000	-687,033	-9
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	30,012,014	30,150,000	137,986	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,636,947	5,181,725	544,778	11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	38,169,605	19,084,803	-19,084,802	-100
	771,057,269	670,887,253	-100,170,016	-15
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,759,167	2,478,750	-280,417	-11
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	50,190,300	49,920,875	-269,425	-1
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	6,797,382	7,865,075	1,067,693	14
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	184,379,256	180,729,725	-3,649,531	-2
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	29,103,976	19,719,475	-9,384,501	-48
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,368,436	1,369,075	639	
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,892,903	2,493,025	600,122	24
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,493,992	1,380,525	-113,467	-8
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,769,932	2,306,450	-463,482	-20
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		103,500	103,500	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	121,453	71,500	-49,953	-70
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	7,053,767	6,721,850	-331,917	-5
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	46,262,071	23,131,035	-23,131,036	-100
	334,192,635	298,290,860	-35,901,775	-12
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	262,510,646	212,040,000	-50,470,646	-24
	262,510,646	212,040,000	-50,470,646	-24
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	8,713,494,660	7,606,250,000	-1,107,244,660	-15
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	68,815,739		-68,815,739	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 8,782,310,399	7,606,250,000	-1,176,060,399	-15