

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 149,319,232	151,668,975	2,349,743	2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	67,109,912	58,363,200	-8,746,712	-15
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	58,289,195	55,596,375	-2,692,820	-5
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	18,473,827	16,293,300	-2,180,527	-13
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	30,000,000	22,500,000	-7,500,000	-33
	323,192,166	304,421,850	-18,770,316	-6
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	460,768,982	497,994,975	37,225,993	7
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	39,736,740	38,154,000	-1,582,740	-4
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	546,052,292	519,035,475	-27,016,817	-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	560,015,003	564,276,600	4,261,597	1
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	7,213,391	7,664,925	451,534	6
REFORMA PROCESAL PENAL		37,500,000	37,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	707,939	675,000	-32,939	-5
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	186,314,760	154,352,250	-31,962,510	-21
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	320,875	300,000	-20,875	-7
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	140,766,920	113,430,180	-27,336,740	-24
	1,941,896,902	1,933,383,405	-8,513,497	
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	3,478,594,496	4,076,121,375	597,526,879	15
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4,470,040,776	4,545,806,400	75,765,624	2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	103,090,980	85,236,450	-17,854,530	-21
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	14,663,655	14,039,175	-624,480	-4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	16,469,851	15,399,525	-1,070,326	-7
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	148,069,672	83,249,925	-64,819,747	-78
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	13,238,675	12,048,300	-1,190,375	-10
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	43,851,192	35,089,275	-8,761,917	-25
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	65,911,090	65,166,750	-744,340	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	42,394,741	38,571,750	-3,822,991	-10
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	9,365,158	11,906,475	2,541,317	21
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9,516,342	10,723,500	1,207,158	11
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	705,978,386	486,238,500	-219,739,886	-45
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	753,072,017	457,341,750	-295,730,267	-65
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	5,887,984	3,053,775	-2,834,209	-93
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,650,962	8,876,250	-2,774,712	-31
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	36,623,000	26,961,000	-9,662,000	-36
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,488,452	4,380,000	-108,452	-2
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,202,371	1,113,750	-88,621	-8
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	7,500,000	-2,500,000	-33
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		750,000	750,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,000,000	750,000	-250,000	-33
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		1,125,000	1,125,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	294,891,349	217,821,529	-77,069,820	-35
	10,240,001,149	10,209,270,454	-30,730,695	
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	18,413,685	20,940,975	2,527,290	12
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	23,452,765	493,259,643	469,806,878	95
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	48,878,909	48,051,300	-827,609	-2
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	41,073,440	36,955,200	-4,118,240	-11
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	39,193,954	40,638,225	1,444,271	4
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	41,707,082	39,652,725	-2,054,357	-5
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100,936,566	91,712,775	-9,223,791	-10
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	20,192,727	22,974,900	2,782,173	12
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	6,127,932	7,113,825	985,893	14
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	8,589,046	3,645,075	-4,943,971	-136
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,200,051	2,147,625	-52,426	-2
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	228,233	159,675	-68,558	-43
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	20,883,523	15,069,375	-5,814,148	-39
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	9,639,858	6,921,975	-2,717,883	-39
ALIANZA PARA EL CAMPO	304,833,061	315,575,250	10,742,189	3
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	981,551,038	981,282,675	-268,363	
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	43,838,100	57,469,500	13,631,400	24
MUNICIPIOS	3,835,459,090	3,501,241,425	-334,217,665	-10
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	16,757,769	16,757,769		
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		187,500	187,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,479,138,734	1,025,865,448	-453,273,286	-44
	7,043,095,563	6,727,622,860	-315,472,703	-5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	593,028,756	433,021,575	-160,007,181	-37
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	25,036,507	21,617,025	-3,419,482	-16
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	971,854,558	904,064,400	-67,790,158	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	152,813,441	134,184,675	-18,628,766	-14
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	183,338,791	174,043,725	-9,295,066	-5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	21,036,932	18,947,625	-2,089,307	-11
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3,848,513	4,005,900	157,387	4
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	30,924,468	34,763,775	3,839,307	11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	146,220,652	89,655,675	-56,564,977	-63
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	11,897,463	9,818,100	-2,079,363	-21
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	1,712,675	2,093,700	381,025	18
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	26,322,547	23,196,000	-3,126,547	-13
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	95,221,775	90,450,000	-4,771,775	-5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	14,333,211	15,545,175	1,211,964	8
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	135,147,208	109,622,650	-25,524,558	-23
	2,412,737,497	2,065,030,000	-347,707,497	-17
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	7,190,541	7,436,250	245,709	3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	143,493,792	149,762,625	6,268,833	4
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	19,119,409	23,595,225	4,475,816	19
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	514,959,143	542,189,175	27,230,032	5
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	78,037,619	59,158,425	-18,879,194	-32
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	4,193,823	4,107,225	-86,598	-2
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	5,855,451	7,479,075	1,623,624	22
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	4,387,822	4,141,575	-246,247	-6
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	7,205,927	6,919,350	-286,577	-4
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	207,000	310,500	103,500	33
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	161,938	214,500	52,562	25
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	19,336,838	20,165,550	828,712	4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	144,601,675	117,421,956	-27,179,719	-23
	948,750,978	942,901,431	-5,849,547	-1
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	686,479,891	636,120,000	-50,359,891	-8
	686,479,891	636,120,000	-50,359,891	-8
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	23,596,154,146	22,818,750,000	-777,404,146	-3
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	857,311,236		-857,311,236	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 24,453,465,382	22,818,750,000	-1,634,715,382	-7