

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 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 209,098,633	202,225,300	-6,873,333	-3
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	89,602,841	77,817,600	-11,785,241	-15
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	77,935,557	74,128,500	-3,807,057	-5
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	24,822,273	21,724,400	-3,097,873	-14
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	30,000,000	30,000,000		
	431,459,304	405,895,800	-25,563,504	-6
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	664,895,572	663,993,300	-902,272	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	63,752,055	50,872,000	-12,880,055	-25
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	812,221,985	692,047,300	-120,174,685	-17
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	857,207,908	752,368,800	-104,839,108	-14
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	39,121,506	10,219,900	-28,901,606	-283
REFORMA PROCESAL PENAL		50,000,000	50,000,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	934,847	900,000	-34,847	-4
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	207,016,382	205,803,000	-1,213,382	-1
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	525,437	400,000	-125,437	-31
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	207,504,464	155,628,348	-51,876,116	-33
	2,853,180,156	2,582,232,648	-270,947,508	-10
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,631,713,220	5,434,828,500	-196,884,720	-4
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6,800,603,559	6,061,075,200	-739,528,359	-12
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	147,083,856	113,648,600	-33,435,256	-29
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	19,469,169	18,718,900	-750,269	-4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	21,968,739	20,532,700	-1,436,039	-7
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	265,844,188	110,999,900	-154,844,288	-139
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	19,085,521	16,064,400	-3,021,121	-19
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	76,103,356	46,785,700	-29,317,656	-63
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	90,044,193	86,889,000	-3,155,193	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	60,379,104	51,429,000	-8,950,104	-17
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	13,541,514	15,875,300	2,333,786	15
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	13,635,515	14,298,000	662,485	5
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	989,823,706	648,318,000	-341,505,706	-53
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	1,003,658,560	609,789,000	-393,869,560	-65
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	8,444,999	4,071,700	-4,373,299	-107
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	15,650,962	11,835,000	-3,815,962	-32
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	36,623,000	35,948,000	-675,000	-2
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	5,840,000	5,840,000		
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,256,651	1,485,000	228,349	15
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	10,000,000		
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		1,000,000	1,000,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,000,000	1,000,000		
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,500,000	1,500,000		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	464,862,377	348,646,783	-116,215,594	-33
	15,698,132,189	13,670,578,683	-2,027,553,506	-15
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	27,957,246	27,921,300	-35,946	
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	37,600,646	541,612,268	504,011,622	93
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	89,962,535	64,068,400	-25,894,135	-40
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	67,322,924	49,273,600	-18,049,324	-37
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	60,292,948	54,184,300	-6,108,648	-11
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	82,330,634	52,870,300	-29,460,334	-56
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	143,248,573	122,283,700	-20,964,873	-17
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	32,121,420	30,633,200	-1,488,220	-5
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	9,059,046	9,485,100	426,054	4
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	13,340,566	4,860,100	-8,480,466	-174
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,820,223	2,863,500	43,277	2
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	395,594	212,900	-182,694	-86
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	28,648,112	20,092,500	-8,555,612	-43
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	9,964,896	9,229,300	-735,596	-8
ALIANZA PARA EL CAMPO	391,363,800	420,767,000	29,403,200	7
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	1,311,019,852	1,308,376,900	-2,642,952	
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	77,325,493	76,626,000	-699,493	-1
MUNICIPIOS	4,930,134,976	4,668,321,900	-261,813,076	-6
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	16,757,769	16,757,769		
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA	100,000	250,000	150,000	60
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,130,285,068	1,350,994,676	-779,290,392	-58
	9,462,052,321	8,831,684,713	-630,367,608	-7

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 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	838,588,556	577,362,100	-261,226,456	-45
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	39,430,204	28,822,700	-10,607,504	-37
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,327,018,270	1,205,419,200	-121,599,070	-10
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	185,912,900	178,912,900	-7,000,000	-4
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	272,035,434	232,058,300	-39,977,134	-17
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,667,795	25,263,500	-2,404,295	-10
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,205,740	5,341,200	135,460	3
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,360,733	46,351,700	990,967	2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	177,569,689	119,540,900	-58,028,789	-49
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	13,880,831	13,090,800	-790,031	-6
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	2,904,060	2,791,600	-112,460	-4
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	28,764,293	30,928,000	2,163,707	7
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	124,740,310	120,600,000	-4,140,310	-3
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	20,805,365	20,726,900	-78,465	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	301,659,915	226,244,936	-75,414,979	-33
	3,411,544,095	2,833,454,736	-578,089,359	-20
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	11,003,091	9,915,000	-1,088,091	-11
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	237,708,115	199,683,500	-38,024,615	-19
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	29,802,999	31,460,300	1,657,301	5
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	777,076,346	722,918,900	-54,157,446	-7
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	121,944,459	78,877,900	-43,066,559	-55
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,020,876	5,476,300	-544,576	-10
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	8,925,256	9,972,100	1,046,844	10
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	6,511,160	5,522,100	-989,060	-18
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	10,948,772	9,225,800	-1,722,972	-19
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	414,000	414,000		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	242,908	286,000	43,092	15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	24,587,399	26,887,400	2,300,001	9
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	203,138,827	152,354,120	-50,784,707	-33
	1,438,324,208	1,252,993,420	-185,330,788	-15
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	897,557,668	848,160,000	-49,397,668	-6
	897,557,668	848,160,000	-49,397,668	-6
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	34,192,249,941	30,425,000,000	-3,767,249,941	-12
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	859,642,041		-859,642,041	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 35,051,891,982	30,425,000,000	-4,626,891,982	-15