

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 JUNIO DE 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 98,609,055	101,112,650	2,503,595	2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	48,397,142	38,908,800	-9,488,342	-24
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	38,174,270	37,064,250	-1,110,020	-3
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	12,554,903	10,862,200	-1,692,703	-16
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	30,000,000	15,000,000	-15,000,000	-100
	227,735,370	202,947,900	-24,787,470	-12
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	314,085,634	331,996,650	17,911,016	5
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	24,799,397	25,436,000	636,603	3
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	346,075,486	346,023,650	-51,836	
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	336,895,525	376,184,400	39,288,875	10
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	4,762,888	5,109,950	347,062	7
REFORMA PROCESAL PENAL		25,000,000	25,000,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	446,262	450,000	3,738	1
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	124,209,840	102,901,500	-21,308,340	-21
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	229,201	200,000	-29,201	-15
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	87,843,452	65,317,936	-22,525,516	-34
	1,239,347,685	1,278,620,086	39,272,401	3
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,284,141,071	2,717,414,250	433,273,179	16
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,144,398,074	3,030,537,600	-113,860,474	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	55,246,818	56,824,300	1,577,482	3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	11,407,756	9,359,450	-2,048,306	-22
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	12,680,801	10,266,350	-2,414,451	-24
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	85,025,790	55,499,950	-29,525,840	-53
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	8,588,113	8,032,200	-555,913	-7
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	24,475,186	23,392,850	-1,082,336	-5
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	46,104,774	43,444,500	-2,660,274	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	30,671,130	25,714,500	-4,956,630	-19
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	6,313,647	7,937,650	1,624,003	20
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,367,399	7,149,000	781,601	11
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	515,859,128	324,159,000	-191,700,128	-59
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	474,189,188	304,894,500	-169,294,688	-56
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	3,868,805	2,035,850	-1,832,955	-90
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		5,917,500	5,917,500	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	36,623,000	17,974,000	-18,649,000	-104
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	2,773,872	2,920,000	146,128	5
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,148,131	742,500	-405,631	-55
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-100
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		500,000	500,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,000,000	500,000	-500,000	-100
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		750,000	750,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	149,770,285	85,893,289	-63,876,996	-74
	6,910,652,968	6,746,859,239	-163,793,729	-2
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	12,516,521	13,960,650	1,444,129	10
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	14,897,680	484,704,558	469,806,878	97
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	26,723,689	32,034,200	5,310,511	17
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	24,704,859	24,636,800	-68,059	
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	24,924,802	27,092,150	2,167,348	8
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	26,205,540	26,435,150	229,610	1
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	71,184,067	61,141,850	-10,042,217	-16
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	13,398,830	15,316,600	1,917,770	13
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	3,234,180	4,742,550	1,508,370	32
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	4,277,287	2,430,050	-1,847,237	-76
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,545,474	1,431,750	-113,724	-8
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	96,249	106,450	10,201	10
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	12,940,254	10,046,250	-2,894,004	-29
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	4,859,179	4,614,650	-244,529	-5
ALIANZA PARA EL CAMPO	249,603,869	210,383,500	-39,220,369	-19
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	635,956,777	654,188,450	18,231,673	3
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	26,818,463	38,313,000	11,494,537	30
MUNICIPIOS	2,475,173,000	2,334,160,950	-141,012,050	-6
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		125,000	125,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,051,962,389	638,043,450	-413,918,939	-65
	4,681,023,109	4,583,908,008	-97,115,101	-2

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	309,968,052	288,681,050	-21,287,002	-7
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	17,231,003	14,411,350	-2,819,653	-20
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	642,750,578	602,709,600	-40,040,978	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	110,388,944	89,456,450	-20,932,494	-23
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	113,669,652	116,029,150	2,359,498	2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	13,780,225	12,631,750	-1,148,475	-9
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2,687,096	2,670,600	-16,496	-1
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,126,173	23,175,850	3,049,677	13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	107,284,073	59,770,450	-47,513,623	-79
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	10,017,308	6,545,400	-3,471,908	-53
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	1,148,098	1,395,800	247,702	18
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	22,738,638	15,464,000	-7,274,638	-47
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	64,537,835	60,300,000	-4,237,835	-7
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	9,265,960	10,363,450	1,097,490	11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	64,309,893	45,225,091	-19,084,802	-42
	1,509,903,528	1,348,829,991	-161,073,537	-12
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	4,823,181	4,957,500	134,319	3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	89,974,698	99,841,750	9,867,052	10
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	12,929,542	15,730,150	2,800,608	18
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	329,616,153	361,459,450	31,843,297	9
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	48,888,732	39,438,950	-9,449,782	-24
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,748,946	2,738,150	-10,796	-1
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	3,597,267	4,986,050	1,388,783	28
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	2,688,859	2,761,050	72,191	3
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	4,762,969	4,612,900	-150,069	-3
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	207,000	207,000		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	121,453	143,000	21,547	15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	13,574,317	13,443,700	-130,617	-1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	100,066,162	76,935,126	-23,131,036	-30
	613,999,279	627,254,776	13,255,497	2
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	470,984,681	424,080,000	-46,904,681	-11
	470,984,681	424,080,000	-46,904,681	-11
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	15,653,646,620	15,212,500,000	-441,146,620	-3
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	843,002,517		-843,002,517	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 16,496,649,137	15,212,500,000	-1,284,149,137	-8