

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 2009

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 224,800,044	224,359,359	-440,685	
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	90,141,452	85,230,835	-4,910,617	-6
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	126,459,694	87,318,029	-39,141,665	-45
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	24,369,624	23,704,053	-665,571	-3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	6,035,360	4,924,984	-1,110,377	-23
	471,806,174	425,537,260	-46,268,915	-11
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	712,910,541	688,873,253	-24,037,288	-3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	70,558,525	72,831,257	2,272,732	3
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	762,199,435	751,283,197	-10,916,238	-1
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	874,098,543	875,030,927	932,384	
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	41,035,238	69,000,000	27,964,762	41
REFORMA PROCESAL PENAL		85,192,296	85,192,296	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,060,091	950,000	-110,091	-12
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	238,648,485	238,648,000	-485	
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	593,436	750,000	156,564	21
MUNICIPIOS	79,500,000	277,481,000	197,981,000	71
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	389,581,769	246,301,835	-143,279,934	-58
	3,170,186,063	3,306,341,765	136,155,702	4
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4,618,601,437	4,999,450,488	380,849,051	8
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6,851,111,634	6,603,618,808	-247,492,826	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	152,062,107	126,863,631	-25,198,476	-20
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	29,415,314	23,961,225	-5,454,089	-23
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	28,727,470	28,793,445	65,975	
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	340,866,312	298,210,000	-42,656,312	-14
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	21,345,095	19,399,361	-1,945,734	-10
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	71,244,959	62,381,933	-8,863,026	-14
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	94,076,066	90,318,000	-3,758,066	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	61,063,847	55,059,000	-6,004,847	-11
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	13,748,291	14,890,428	1,142,137	8
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,002,772,956	802,755,000	-200,017,956	-25
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	1,032,512,276	738,249,000	-294,263,276	-40
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,463,326,706	1,313,000,000	-150,326,706	-11
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,948,533	6,000,000	-1,948,533	-32
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	4,258,694	5,000,000	741,306	15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	14,255,868	15,929,689	1,673,821	11
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	9,470,138	4,000,000	-5,470,138	-137
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	15,835,000	11,835,000	-4,000,000	-34
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	37,539,000	35,948,000	-1,591,000	-4
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	6,566,768	5,840,000	-726,768	-12
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,166,644	1,600,000	433,356	27
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	1,000,000	1,500,000	500,000	33
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	718,897,987	370,108,143	-348,789,845	-94
	16,608,813,102	15,646,711,151	-962,101,952	-6
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	29,215,957	27,857,826	-1,358,131	-5
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	36,222,001	375,583,635	339,361,634	90
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	69,583,071	96,204,603	26,621,532	28
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	75,348,300	57,097,747	-18,250,553	-32
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	56,035,455	55,122,923	-912,532	-2
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	81,563,190	79,916,182	-1,647,008	-2
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	128,886,211	123,184,146	-5,702,065	-5
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	31,346,931	33,094,206	1,747,275	5
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	14,228,758	9,741,091	-4,487,667	-46
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	17,000,335	5,771,335	-11,229,000	-195
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,632,326	2,921,724	289,398	10
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	370,759	214,214	-156,545	-73
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	29,090,392	29,583,000	492,608	2
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	10,104,610	9,928,000	-176,610	-2
ALIANZA PARA EL CAMPO		268,337,000	268,337,000	
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	1,272,587,757	1,280,042,000	7,454,243	1
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	60,143,642	81,308,800	21,165,158	26
MUNICIPIOS	4,869,507,372	4,863,266,810	-6,240,562	
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		250,000	250,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	4,241,400,097	2,254,592,963	-1,986,807,135	-88
	11,025,267,164	9,654,018,204	-1,371,248,960	-14

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 2009

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	900,525,096	805,050,181	-95,474,915	-12
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	34,255,131	37,503,622	3,248,491	9
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,503,819,520	1,503,419,725	-399,795	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	357,672,348	187,858,545	-169,813,803	-90
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	289,625,135	256,651,369	-32,973,766	-13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,801,394	27,465,663	-335,731	-1
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,979,560	5,576,107	596,547	11
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	44,876,539	47,151,726	2,275,187	5
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	204,029,483	174,185,672	-29,843,811	-17
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	173,156,842	163,375,998	-9,780,844	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	14,443,655	13,199,847	-1,243,808	-9
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	2,626,976	2,859,395	232,419	8
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	33,029,434	31,934,000	-1,095,434	-3
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	115,220,949	120,900,000	5,679,051	5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	24,760,186	24,763,246	3,060	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	1,210,069	1,210,069		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	694,951,758	414,626,826	-280,324,932	-68
	4,426,984,075	3,817,731,991	-609,252,084	-16
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,864,161	9,622,077	-242,084	-3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	239,382,454	212,713,560	-26,668,894	-13
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	34,540,856	32,099,588	-2,441,268	-8
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	734,345,942	745,485,180	11,139,238	1
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	140,151,854	106,218,498	-33,933,356	-32
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	5,520,354	6,267,675	747,321	12
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	8,670,662	10,141,498	1,470,836	15
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	5,502,497	6,446,623	944,126	15
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	10,582,984	11,011,716	428,732	4
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	2,063,661	3,261,368	1,197,707	37
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	714,000	414,000	-300,000	-72
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	215,642	286,000	70,358	25
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	31,558,865	31,558,865		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	255,483,677	177,186,248	-78,297,430	-44
	1,478,597,609	1,352,712,895	-125,884,714	-9
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	778,890,989	874,627,200	95,736,211	11
	778,890,989	874,627,200	95,736,211	11
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	189,410,000	189,410,000		
INTERESES	142,989,535	142,989,535		
	332,399,535	332,399,535		
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	38,292,944,711	35,410,080,000	-2,882,864,711	-8
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	876,158,811		-876,158,811	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 39,169,103,522	35,410,080,000	-3,759,023,522	-11