

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 63,273,577	60,005,607	-3,267,970	-5
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	24,387,911	20,907,573	-3,480,338	-17
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	24,659,215	97,637,970	72,978,755	75
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	7,348,429	7,199,675	-148,754	-2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	101,156	753,396	652,240	87
	119,770,288	186,504,220	66,733,932	36
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	196,363,044	186,660,441	-9,702,603	-5
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	23,876,517	18,953,044	-4,923,473	-26
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	594,675,154	697,493,023	102,817,869	15
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	18,614,658	14,817,187	-3,797,471	-26
SECRETARIA DE HACIENDA	6,763,464	1,961,280	-4,802,184	-245
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	310,479	237,500	-72,979	-31
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	155,893	187,500	31,607	17
MUNICIPIOS	50,290,137	71,184,575	20,894,438	29
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	158,419,779	228,413,309	69,993,530	31
	1,049,469,125	1,219,907,859	170,438,734	14
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,812,732,352	1,271,757,866	-540,974,486	-43
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,723,979,142	1,770,627,269	-953,351,874	-54
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	34,057,191	28,300,828	-5,756,363	-20
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	5,866,868	6,799,709	932,841	14
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	15,303,887	8,468,575	-6,835,312	-81
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	101,578,638	82,473,532	-19,105,107	-23
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	3,607,760	5,198,328	1,590,568	31
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	68,692,790	40,762,724	-27,930,067	-69
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	25,942,093	23,291,148	-2,650,945	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	16,343,983	14,092,368	-2,251,615	-16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,200,445	3,729,289	-471,157	-13
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	328,369,812	191,139,000	-137,230,812	-72
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	329,614,365	182,450,000	-147,164,365	-81
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	202,512,536	339,850,502	137,337,966	40
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,315,624	1,343,914	-971,710	-72
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,143,895	1,088,642	-55,253	-5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,723,427	3,851,845	-871,583	-23
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	7,437,463	3,500,000	-3,937,463	-112
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	4,620,909	4,620,909		
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		2,958,750	2,958,750	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		9,000,000	9,000,000	
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,295,504	1,168,000	-127,504	-11
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE		500,000	500,000	
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		3,000,000	3,000,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		250,000	250,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ		250,000	250,000	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		250,000	250,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	324,548,456	254,174,948	-70,373,508	-28
	6,018,887,140	4,254,898,144	-1,763,988,996	-41
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15,326,215	23,827,175	8,500,960	36
SECRETARIA DE HACIENDA	11,706,006	40,318,521	28,612,515	71
SECRETARIA DE ECONOMIA	48,702,236	33,583,962	-15,118,274	-45
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	15,686,839	13,216,545	-2,470,295	-19
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	33,930,370	15,012,336	-18,918,034	-126
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	37,589,469	28,382,630	-9,206,839	-32
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	9,065,261	6,778,273	-2,286,988	-34
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	9,294,452	4,637,680	-4,656,773	-100
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	663,708	610,039	-53,669	-9
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	128,945	55,472	-73,474	-132
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,002,997	7,673,875	670,878	9
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	474,551	2,493,750	2,019,199	81
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	396,228,850	307,300,955	-88,927,895	-29
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	21,638,060	21,861,743	223,683	1
MUNICIPIOS	1,333,413,436	1,279,212,823	-54,200,613	-4
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		25,000	25,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	491,167,568	138,061,593	-353,105,975	-256
	2,432,018,963	1,923,052,370	-508,966,593	-26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	67,630,758	71,723,285	4,092,527	6
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	13,138,093	10,724,264	-2,413,829	-23
SECRETARIA DE SALUD	242,528,554	113,553,627	-128,974,927	-114
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	498,894,680	363,846,250	-135,048,430	-37
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	69,094,027	97,324,767	28,230,740	29
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	89,609,018	63,486,291	-26,122,727	-41
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	7,224,089	5,791,773	-1,432,316	-25
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,347,634	1,318,541	-29,093	-2
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	12,683,273	11,053,612	-1,629,661	-15
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	35,790,329	43,849,826	8,059,497	18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	22,454,496	35,781,261	13,326,765	37
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	2,478,486	2,860,235	381,749	13
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	755,991	690,524	-65,467	-9
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	2,915,566	8,576,000	5,660,434	66
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	30,431,982	28,763,750	-1,668,232	-6
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	8,047,837	6,192,700	-1,855,137	-30
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	41,437,940	212,761,059	171,323,119	81
	1,146,462,753	1,078,297,765	-68,164,988	-6
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,563,698	2,261,398	-302,300	-13
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	76,533,754	34,638,940	-41,894,814	-121
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	19,902,740	19,902,740		
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	30,699,539	8,826,410	-21,873,129	-248
SECRETARIA DE HACIENDA	211,457,812	188,223,122	-23,234,691	-12
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	37,092,243	26,567,134	-10,525,110	-40
CONSEJERIA JURIDICA	925,153	925,153		
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,524,604	1,513,003	-11,602	-1
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,158,540	2,268,325	109,785	5
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	3,361,797	2,496,953	-864,845	-35
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	621,219	757,490	136,271	18
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		103,500	103,500	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	112,642	71,500	-41,142	-58
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	8,798,119	7,075,000	-1,723,119	-24
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	87,089,545	1,056,608	-86,032,937	-8,142
	482,841,405	296,687,274	-186,154,131	-63
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	224,191,904	231,793,368	7,601,464	3
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	56,641,345	65,225,000	8,583,655	13
INTERESES	75,995,391	36,950,000	-39,045,391	-106
	132,636,736	102,175,000	-30,461,736	-30
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	11,606,278,314	9,293,316,000	-2,312,962,314	-25
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	4,413,353		-4,413,353	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 11,610,691,667	9,293,316,000	-2,317,375,667	-25