

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005

1

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
FUNCION LEGISLATIVA				
H. CONGRESO DEL ESTADO	\$ 31,394,697	28,616,000	-2,778,697	-10
OFICIALIA MAYOR DEL CONGRESO	14,682,160	10,308,000	-4,374,160	-42
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	10,117,743	10,205,250	87,507	1
	56,194,600	49,129,250	-7,065,350	-14
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	97,548,558	127,793,000	30,244,442	24
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA				
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	158,608,518	219,758,000	61,149,482	28
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	70,895,623	100,092,000	29,196,377	29
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	2,083,519	2,217,750	134,231	6
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	6,094,946	6,741,250	646,304	10
	237,682,606	328,809,000	91,126,394	28
POLITICA Y GOBIERNO				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	26,350,849	38,747,250	12,396,401	32
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	2,751,073	2,168,500	-582,573	-27
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	3,038,068	3,361,500	323,432	10
PARTIDOS POLITICOS	4,081,096	3,940,000	-141,096	-4
	36,221,086	48,217,250	11,996,164	25
ADMINISTRACION PUBLICA				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	1,484,512	2,556,250	1,071,738	42
SECRETARIA DE FINANZAS	9,662,489	12,410,250	2,747,761	22
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	20,163,254	23,194,500	3,031,246	13
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	3,780,400	4,812,500	1,032,100	21
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	7,437,997	6,116,250	-1,321,747	-22
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	659,139	863,750	204,611	24
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	749,288	2,658,000	1,908,712	72
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	10,684,008	8,873,250	-1,810,758	-20
	54,621,087	61,484,750	6,863,663	11
ADMINISTRACION FISCAL				
SECRETARIA DE FINANZAS	37,654,813	40,888,750	3,233,937	8
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	202,749	195,500	-7,249	-4
	37,857,562	41,084,250	3,226,688	8
EDUCACION				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	11,207,985	25,585,750	14,377,765	56
SERVICIOS DE EDUCACION ESTATAL	773,181,025	995,308,750	222,127,725	22
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,111,061,375	1,267,047,750	155,986,375	12
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	8,233,772	15,093,000	6,859,228	45
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	116,153,996	137,264,500	21,110,504	15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	121,351,849	124,286,000	2,934,151	2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3,115,366	4,169,250	1,053,884	25
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	3,489,011	4,416,750	927,739	21
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	19,762,942	21,032,000	1,269,058	6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1,935,653	3,229,000	1,293,347	40
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO	4,755,013	6,401,750	1,646,737	26
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE CHIH.	21,176,637	17,124,750	-4,051,887	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	10,922,348	12,530,750	1,608,402	13
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	2,992,128	3,262,500	270,372	8
CURSOS COMUNITARIOS CONAFE	82,230	250,000	167,770	67
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	44,256,842	84,430,500	40,173,658	48
	2,253,678,172	2,721,433,000	467,754,828	17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005

2

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	6,840,318	8,866,750	2,026,432	23
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	4,530,004	6,022,500	1,492,496	25
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	5,658,039	6,197,250	539,211	9
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	7,948,256	11,766,750	3,818,494	32
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12,790,113	26,698,000	13,907,887	52
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	4,715,189	6,097,500	1,382,311	23
CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	9,735,598	19,281,500	9,545,902	50
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	969,852	1,344,000	374,148	28
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE CHIH.	401,321	609,500	208,179	34
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	501,283	475,000	-26,283	-6
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	1,213,166,592	1,347,013,500	133,846,908	10
	1,267,256,565	1,434,372,250	167,115,685	12
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,601,043	9,610,750	2,009,707	21
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	40,376	45,250	4,874	11
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	48,163,321	1,623,500	-46,539,821	-2,867
	55,804,740	11,279,500	-44,525,240	-395
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	10,292,205	15,275,000	4,982,795	33
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	250,269,880	260,402,000	10,132,120	4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	56,000,000	38,750,000	-17,250,000	-45
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32,069,415	37,404,250	5,334,835	14
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	1,970,650	1,575,750	-394,900	-25
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	768,794	906,500	137,706	15
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	3,713,764	5,665,500	1,951,736	34
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	76,204,811	92,187,500	15,982,689	17
	431,289,519	452,166,500	20,876,981	5
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	11,072,773	11,382,250	309,477	3
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	30,811,737	31,370,250	558,513	2
	41,884,510	42,752,500	867,990	2
DEVOLUCION DE INGRESOS				
	6,551,156		-6,551,156	
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS				
	4,576,590,161	5,318,521,250	741,931,089	14
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO				
	3,316,514	3,725,000	408,486	11
FIDEICOMISO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA				
	8,672,060	5,250,000	-3,422,060	-65
FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE				
	27,036,866	23,937,500	-3,099,366	-13
FIDEICOMISO PROGRAMAS DE CARRETERAS				
	252,284,133	262,578,750	10,294,617	4
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA				
	3,142,114	1,737,500	-1,404,614	-81
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES				
	\$ 4,871,041,848	5,615,750,000	744,708,152	13