

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 2005

14

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
FUNCION LEGISLATIVA				
H. CONGRESO DEL ESTADO	\$ 34,266,421	28,616,000	-5,650,421	-20
OFICIALIA MAYOR DEL CONGRESO	10,650,165	10,308,000	-342,165	-3
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	12,419,605	10,205,250	-2,214,355	-22
	57,336,191	49,129,250	-8,206,941	-17
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	158,861,923	127,793,000	-31,068,923	-24
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA				
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	324,004,694	219,758,000	-104,246,694	-47
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	165,567,934	100,092,000	-65,475,934	-65
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	2,857,222	2,217,750	-639,472	-29
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	8,344,949	6,741,250	-1,603,699	-24
	500,774,799	328,809,000	-171,965,799	-52
POLITICA Y GOBIERNO				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	64,012,639	38,747,250	-25,265,389	-65
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	1,808,248	2,168,500	360,252	17
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	3,889,828	3,361,500	-528,328	-16
PARTIDOS POLITICOS	5,879,904	3,940,000	-1,939,904	-49
	75,590,619	48,217,250	-27,373,369	-57
ADMINISTRACION PUBLICA				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,296,751	2,556,250	-740,501	-29
SECRETARIA DE FINANZAS	24,206,520	12,410,250	-11,796,270	-95
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	56,009,072	23,194,500	-32,814,572	-141
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	8,132,886	4,812,500	-3,320,386	-69
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	15,280,993	6,116,250	-9,164,743	-150
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,542,049	863,750	-678,299	-79
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,698,987	2,658,000	-40,987	-2
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	45,256,303	8,873,250	-36,383,053	-410
	156,423,561	61,484,750	-94,938,811	-154
ADMINISTRACION FISCAL				
SECRETARIA DE FINANZAS	62,340,897	40,888,750	-21,452,147	-52
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	202,749	195,500	-7,249	-4
	62,543,646	41,084,250	-21,459,396	-52
EDUCACION Y CULTURA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	24,013,180	25,585,750	1,572,570	6
SERVICIOS DE EDUCACION ESTATAL	1,372,404,609	995,308,750	-377,095,859	-38
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,970,444,670	1,267,047,750	-703,396,920	-56
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	28,209,714	15,093,000	-13,116,714	-87
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	231,103,224	137,264,500	-93,838,724	-68
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	268,032,517	124,286,000	-143,746,517	-116
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	5,679,322	4,169,250	-1,510,072	-36
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	3,632,542	4,416,750	784,208	18
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	30,492,446	21,032,000	-9,460,446	-45
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	4,259,332	3,229,000	-1,030,332	-32
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO	11,684,907	6,401,750	-5,283,157	-83
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE CHIH.	19,014,301	17,124,750	-1,889,551	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	12,987,522	12,530,750	-456,772	-4
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	3,820,463	3,262,500	-557,963	-17
CURSOS COMUNITARIOS CONAFE	285,830	250,000	-35,830	-14
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	262,059,061	84,430,500	-177,628,561	-210
	4,248,123,640	2,721,433,000	-1,526,690,640	-56

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 2005

15

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	14,769,443	8,866,750	-5,902,693	-67
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	10,288,883	6,022,500	-4,266,383	-71
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	10,622,511	6,197,250	-4,425,261	-71
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,568,146	11,766,750	-5,801,396	-49
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	30,903,948	26,698,000	-4,205,948	-16
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	12,520,113	6,097,500	-6,422,613	-105
CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	17,210,072	19,281,500	2,071,428	11
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	2,190,578	1,344,000	-846,578	-63
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE CHIH.	598,566	609,500	10,934	2
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	540,296	475,000	-65,296	-14
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	1,506,943,192	1,347,013,500	-159,929,692	-12
	1,624,155,748	1,434,372,250	-189,783,498	-13
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,458,641	9,610,750	-5,847,891	-61
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	109,663	45,250	-64,413	-142
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	265,357,456	1,623,500	-263,733,956	-16,245
	280,925,760	11,279,500	-269,646,260	-2,391
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	34,154,268	15,275,000	-18,879,268	-124
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	311,591,595	260,402,000	-51,189,595	-20
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	41,000,000	38,750,000	-2,250,000	-6
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	59,729,010	37,404,250	-22,324,760	-60
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	2,943,916	1,575,750	-1,368,166	-87
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,125,170	906,500	-218,670	-24
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	10,350,045	5,665,500	-4,684,545	-83
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	247,071,214	92,187,500	-154,883,714	-168
	707,965,218	452,166,500	-255,798,718	-57
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	679,408,857	11,382,250	-668,026,607	-5,869
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	543,780,038	31,370,250	-512,409,788	-1,633
	1,223,188,895	42,752,500	-1,180,436,395	-2,761
DEVOLUCION DE INGRESOS				
	4,348,101		-4,348,101	
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS				
	9,100,238,101	5,318,521,250	-3,781,716,851	-71
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO				
	3,938,967	3,725,000	-213,967	-6
FIDEICOMISO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA				
	3,020,462	5,250,000	2,229,538	42
FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE				
	24,919,893	23,937,500	-982,393	-4
FIDEICOMISO PROGRAMAS DE CARRETERAS				
	296,278,692	262,578,750	-33,699,942	-13
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA				
	152,094	1,737,500	1,585,406	91
FIDEICOMISO DE EMISIONES BURSATILES				
	21,497,532		-21,497,532	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES				
	\$ 9,450,045,741	5,615,750,000	-3,834,295,741	-68