

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 43,300,054	43,387,700	87,646	
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	11,637,084	12,816,200	1,179,116	9
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	2,782,558	3,087,500	304,942	10
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	9,604,299	7,703,500	-1,900,799	-25
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,580,441	3,825,500	-754,941	-20
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	2,023,128	2,567,500	544,372	21
	73,927,564	73,387,900	-539,664	-1
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	125,476,267	127,078,750	1,602,483	1
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	120,325,224	150,084,825	29,759,601	20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	180,413,251	152,423,425	-27,989,826	-18
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	200,087	212,500	12,413	6
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	50,321,714	61,250,900	10,929,186	18
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	115,192	125,000	9,808	8
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	20,000,000	7,750,000	-12,250,000	-158
	496,851,735	498,925,400	2,073,665	
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,022,310,369	1,279,909,525	257,599,156	20
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,119,988,261	1,325,891,500	205,903,239	16
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	11,627,799	17,597,750	5,969,951	34
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	4,025,933	3,086,500	-939,433	-30
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	3,652,535	3,809,000	156,465	4
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	28,852,295	22,063,000	-6,789,295	-31
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	3,189,845	3,330,250	140,405	4
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	9,328,625	7,709,250	-1,619,375	-21
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	22,335,853	17,822,250	-4,513,603	-25
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS	11,635,846	11,519,250	-116,596	-1
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	3,120,494	3,682,000	561,506	15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	191,412,396	141,702,500	-49,709,896	-35
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	170,381,027	128,413,500	-41,967,527	-33
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	22,768,505	20,145,500	-2,623,005	-13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	2,852,151	3,406,250	554,099	16
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	923,697	1,187,500	263,803	22
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	927,102	325,000	-602,102	-185
PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD		15,806,000	15,806,000	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		7,000,000	7,000,000	
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		4,350,000	4,350,000	
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2,500,000	2,500,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		500,000	500,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	14,632,942	14,632,942		
	2,643,965,675	3,036,389,467	392,423,792	13
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	6,621,203	86,309,249	79,688,046	92
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	8,506,862	14,731,150	6,224,288	42
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	6,993,727	10,639,850	3,646,123	34
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,437,786	13,347,550	2,909,764	22
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,876,019	12,217,275	3,341,256	27
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	18,448,387	26,804,925	8,356,538	31
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,181,545	7,654,200	1,472,655	19
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1,288,949	1,497,000	208,051	14
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	1,096,151	605,750	-490,401	-81
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	649,408	716,000	66,592	9
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	45,514	50,250	4,736	9
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	3,777,233	4,050,000	272,767	7
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	3,656,337	1,882,500	-1,773,837	-94
ALIANZA PARA EL CAMPO		62,264,250	62,264,250	
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	278,516,977	286,838,750	8,321,773	3
OPERACIÓN FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	13,791,845	13,887,025	95,180	1
MUNICIPIOS	973,106,135	883,174,525	-89,931,610	-10
FIDEIC. PARA DEL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	390,530,537	390,530,537		
	1,732,524,615	1,817,263,286	84,738,671	5

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 2006

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	122,058,171	51,524,300	-70,533,871	-137
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	266,816,296	277,408,000	10,591,704	4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	59,925,000	40,687,500	-19,237,500	-47
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	41,935,219	47,941,500	6,006,281	13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	3,629,304	3,576,250	-53,054	-1
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,658,286	1,328,500	-329,786	-25
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	6,191,244	7,333,000	1,141,756	16
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	526,679	669,000	142,321	21
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	15,142,724	6,362,500	-8,780,224	-138
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	29,263,651	25,350,000	-3,913,651	-15
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	56,979,416	56,979,416		
	604,125,990	519,159,966	-84,966,024	-16
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,042,101	2,656,325	614,224	23
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	35,725,759	43,722,975	7,997,216	18
SECRETARIA DE FINANZAS	92,179,047	84,640,425	-7,538,622	-9
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	44,336,727	66,951,325	22,614,598	34
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	6,142,340	5,950,875	-191,465	-3
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,717,787	7,963,800	-753,987	-9
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	930,275	1,172,850	242,575	21
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,878,285	2,415,650	537,365	22
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,070,633	1,006,000	-64,633	-6
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	1,455,715	2,251,875	796,160	35
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMON. Y GARANTIA DE PAGO	18,750	56,250	37,500	67
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	207,000	118,750	-88,250	-74
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	97,273,131	97,273,131		
	291,977,550	316,180,231	24,202,681	8
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	221,394,332	170,100,000	-51,294,332	-30
	221,394,332	170,100,000	-51,294,332	-30
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	6,064,767,461	6,431,406,250	366,638,789	6
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	472,092,656		-472,092,656	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 6,536,860,117	6,431,406,250	-105,453,867	-2