

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Comprometido Sin		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado comprometido	Presupuesto	Devolución	Devolución	Devolución	Ejercido	Pagado	Ejercido	Pagado			
SERVICIOS PERSONALES	5.297.413,55	344.520,76	65.111,12	5.576.823,19	3.436.029,91	2.140.823,28	3.436.029,91	2.140.823,28	3.436.029,91	3.413.619,61	3.413.619,61	22.177,30	0,00	0,00	
REMIERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SOCIAL	1.085.544,80	75.996,00	0,00	1.161.540,80	865.685,60	295.854,40	865.685,60	295.854,40	865.685,60	865.685,60	865.685,60	865.685,60	0,00	0,00	0,00
REMIERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SOCIAL BASE PERSONAL Y BENEFICIO	1.500.672,00	105.696,00	0,00	1.615.368,00	1.195.493,33	419.874,67	1.195.493,33	419.874,67	1.195.493,33	1.195.493,33	1.195.493,33	0,00	0,00	0,00	
REMIERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	1.330.242,83	71.393,12	65.111,12	1.336.524,83	703.374,30	633.150,53	703.374,30	633.150,53	703.374,30	703.374,30	703.374,30	0,00	0,00	0,00	
GRATIFICACIONES AL PERSONAL	288.552,37	20.128,61	16.390,00	292.290,98	18.216,05	273.829,33	18.216,05	273.829,33	18.216,05	18.216,05	18.216,05	0,00	0,00	0,00	
PRIMAS Y ACCIONES	144.178,66	10.063,99	4.000,00	150.252,65	74.781,38	75.191,27	74.781,38	75.191,27	74.781,38	74.781,38	74.781,38	0,00	0,00	0,00	
COMPENSACIONES	897.706,80	41.111,12	44.611,12	894.206,80	610.376,87	283.829,93	610.376,87	283.829,93	610.376,87	610.376,87	610.376,87	0,00	0,00	0,00	
SEGURIDAD SOCIAL	963.214,24	67.425,64	0,00	1.030.649,88	489.846,18	540.803,70	489.846,18	540.803,70	489.846,18	467.428,88	467.428,88	22.417,30	0,00	0,00	0,00
APORTACIONES A PENSIONES	22.578,48	1.580,40	0,00	24.158,88	13.223,49	8.975,39	13.223,49	8.975,39	14.881,30	14.881,30	339,69	0,00	0,00	0,00	
APORTACIONES AL FONDO PROPIO	488.139,80	34.177,44	0,00	522.317,24	129.198,35	293.118,89	129.198,35	293.118,89	129.198,35	129.198,35	129.198,35	0,00	0,00	0,00	
APORTACIONES PARA FONDOS SOCIALES Y ECONOMICOS	452.175,96	31.677,80	0,00	483.853,76	345.424,34	245.424,32	345.424,34	245.424,32	345.424,34	323.046,13	22.078,21	0,00	0,00	0,00	
PRESTACIONES Y HABERES DEL ESTADO	216.876,00	24.000,00	0,00	240.876,00	181.630,50	59.245,50	181.630,50	59.245,50	181.630,50	181.630,50	181.630,50	0,00	0,00	0,00	
AYUDA PARA ALIMENTOS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
BONOS Y AYUDA DE TRANSPORTE	47.146,00	0,00	0,00	47.146,00	35.357,00	11.781,00	35.357,00	11.781,00	35.357,00	35.357,00	35.357,00	0,00	0,00	0,00	
DESPENSA	134.784,00	0,00	0,00	134.784,00	100.776,00	34.008,00	100.776,00	34.008,00	100.776,00	100.776,00	100.776,00	0,00	0,00	0,00	
AYUDA PARA GASTOS Y UTILIDADES SECTORALES	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	
DEGASTO AL TRABAJADOR	10.206,00	0,00	0,00	10.206,00	1.252,50	5.953,50	1.252,50	5.953,50	1.252,50	1.252,50	1.252,50	0,00	0,00	0,00	
PREVISIONES	161.294,48	0,00	0,00	161.294,48	0,00	161.294,48	0,00	161.294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICO	161.294,48	0,00	0,00	161.294,48	0,00	161.294,48	0,00	161.294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	459.236,94	298.764,06	459.236,94	298.764,06	459.236,94	436.956,60	436.956,60	22.280,28	0,00	0,00	0,00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	87.462,30	77.537,70	87.462,30	77.537,70	87.462,30	79.532,05	79.532,05	7.930,25	0,00	0,00	0,00
MATERIALES Y UTILIDADES QUE DEPENDEN SOBRE DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.710,16	32.289,84	27.710,16	32.289,84	27.710,16	27.710,16	27.710,16	3.900,89	0,00	0,00	
MATERIALES UTILIDADES Y EQUIPOS MENORES DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36,096,51	23,903,49	36,096,51	23,903,49	36,096,51	36,096,51	36,096,51	0,00	0,00	0,00	
MATERIALES IMPRESO Y INFORMACION DEBILITADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.873,54	2.126,46	2.873,54	2.126,46	2.873,54	2.873,54	2.873,54	0,00	0,00	0,00	
MATERIALES DE LIMPIEZA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.251,79	19.248,21	20.251,79	19.248,21	20.251,79	16.812,43	3.939,26	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.013,08	3.986,92	4.013,08	3.986,92	4.013,08	3.527,59	485,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.013,08	3.986,92	4.013,08	3.986,92	4.013,08	3.527,59	485,49	0,00	0,00	0,00	
MATERIALES Y UTILIDADES DE CONSTRUCCION	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	25.145,97	26.854,03	25.145,97	26.854,03	25.145,97	25.145,97	25.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRÓNICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.769,50	4.230,50	3.769,50	4.230,50	3.769,50	3.769,50	3.769,50	0,00	0,00	0,00	
MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.097,29	902,71	4.097,29	902,71	4.097,29	4.097,29	4.097,29	0,00	0,00	0,00	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	17.279,18	21.720,82	17.279,18	21.720,82	17.279,18	17.279,18	17.279,18	0,00	0,00	0,00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	338.691,63	129.308,37	338.691,63	129.308,37	338.691,63	324.827,09	13.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBLES	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	338.691,63	129.308,37	338.691,63	129.308,37	338.691,63	324.827,09	13.864,54	0,00	0,00	0,00	
herramientas, refacciones y accesorio	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.923,96	61.076,04	3.923,96	61.076,04	3.923,96	3.923,96	3.923,96	0,00	0,00	0,00	0,00
herramientas menores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEL VEHICULO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.285,99	1.714,01	1.285,99	1.714,01	1.285,99	1.285,99	1.285,99	0,00	0,00	0,00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE TRABAJO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.637,97	57.362,03	2.637,97	57.362,03	2.637,97	2.637,97	2.637,97	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE CHELCALUCA

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	comprometido	Disponible para	Comprometido	No	Devenegar	Sin	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS GENERALES	8,735,182.61	363,026.11	13,029.36	9,085,179.36	3,949,026.37	5,104,166.99	3,949,026.37	0.00	5,104,166.99	0.00	5,104,166.99	3,906,218.89	12,730.10
SERVICIOS BÁSICOS	154,847.00	0.00	0.00	154,847.00	52,265.48	102,581.52	52,265.48	0.00	102,581.52	0.00	52,265.48	51,282.02	983.46
ENERGÍA ELÉCTRICA	83,847.00	0.00	0.00	83,847.00	41,151.00	39,696.00	41,151.00	0.00	39,696.00	0.00	41,151.00	36,941.00	0.00
AGUA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,235.74	4,764.26	5,235.74	0.00	4,764.26	0.00	4,764.26	4,537.74	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TRANS- MISIÓN	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	70.00	38,930.00	70.00	0.00	38,930.00	0.00	70.00	70.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P- SERVICIOS POSITIVOS Y TELEGRÁFICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	684.28	9,315.72	684.28	0.00	9,315.72	0.00	684.28	681.28	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	2,124.26	9,875.74	2,124.26	0.00	9,875.74	0.00	2,124.26	1,839.00	285.46
ARRENDAMIENTO DE MOBILIDAD, DE ADYUVAN- TI	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	16,292.04	6,707.96	16,292.04	0.00	6,707.96	0.00	16,292.04	16,292.04	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, TE- C	129,000.00	584.00	0.00	129,584.00	59,944.02	69,639.98	59,944.02	0.00	69,639.98	0.00	59,944.02	52,030.04	7,913.98
SERVICIOS DE CALIDAD DE CONTABILIDAD, ALDITIC- O	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	35,341.94	68,658.06	35,341.94	0.00	68,658.06	0.00	35,341.94	27,427.96	7,913.98
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,280.40	7,960	14,280.40	0.00	7,960	0.00	14,280.40	11,280.40	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C/OMI- S	85,000.00	10,732.36	584.00	95,148.36	90,773.15	4,375.21	90,773.15	0.00	4,375.21	0.00	90,773.15	90,773.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	584.00	11,600	41.80	4,375.20	40.80	0.00	4,375.20	0.00	41.80	40.80	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS PARA MONEDAS	80,000.00	10,732.36	0.00	90,732.36	90,732.35	1.01	90,732.35	0.00	1.01	0.00	90,732.35	90,732.35	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA- N	191,000.00	0.00	10,732.36	180,267.64	80,190.13	100,077.51	80,190.13	0.00	100,077.51	0.00	80,190.13	80,190.13	0.00
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D- E	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,571.00	41,029.40	12,571.00	0.00	41,029.40	0.00	11,029.40	12,976.60	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y ELABORACION	135,000.00	0.00	18,732.36	122,267.64	65,654.53	58,613.11	65,654.53	0.00	58,613.11	0.00	65,654.53	65,654.53	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y P/B	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,565.00	435.00	1,565.00	0.00	435.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
SERVICIOS DE RADIO DIFUSION	166,001.17	0.00	0.00	166,001.17	86,436.65	3,175,571.58	86,436.65	0.00	3,175,571.58	0.00	86,436.65	86,436.65	0.00
SERVICIOS DE TELEVISION	166,001.17	0.00	0.00	166,001.17	86,436.65	3,175,571.58	86,436.65	0.00	3,175,571.58	0.00	86,436.65	86,436.65	0.00
PUBLICACIONES EN PRENSA	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00
SERVICIOS DE INTERNET	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00
CARTELERA	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00
INTERIORE DEL GOBIERNO	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00	466,001.17	0.00	466,001.17	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	106,681.77	63,318.23	106,681.77	0.00	63,318.23	0.00	106,681.77	106,681.77	0.00
PASAJES AEREOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	72,739.90	37,260.10	72,739.90	0.00	37,260.10	0.00	72,739.90	72,739.90	0.00
PASAJES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,266.86	1,666.86	3,266.86	0.00	1,666.86	0.00	3,266.86	3,266.86	0.00
VIAJES EN EL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,208.73	22,791.27	27,208.73	0.00	22,791.27	0.00	27,208.73	27,208.73	0.00
SERVICIOS OFICIALES	47,712,327.38	350,409.75	33,573.00	47,712,327.38	3,453,165.33	1,575,858.80	3,453,165.33	0.00	1,575,858.80	0.00	3,453,165.33	3,419,291.29	33,874.04
EVENTOS CULTURALES	4,772,327.38	350,409.75	33,573.00	4,772,327.38	3,153,653.33	1,575,858.80	3,153,653.33	0.00	1,575,858.80	0.00	3,153,653.33	3,119,291.29	33,874.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,000.00	1,300.00	0.00	9,300.00	3,260.80	6,039.20	3,260.80	0.00	6,039.20	0.00	3,260.80	3,241.80	19.00
IMPRESIONES Y DISEÑOS	8,000.00	1,300.00	0.00	9,300.00	3,260.80	6,039.20	3,260.80	0.00	6,039.20	0.00	3,260.80	3,241.80	19.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C/OMI- S	2,919,937.38	536,897.40	0.00	3,456,834.78	2,198,579.04	1,272,256.24	2,198,579.04	0.00	1,272,256.24	0.00	2,198,579.04	2,192,881.46	5,695.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	41,393.88	2,897.40	0.00	44,291.28	30,655.41	13,635.87	30,655.41	0.00	13,635.87	0.00	30,655.41	26,960.83	3,694.58
DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PREVISIONES	11,393.88	2,897.40	0.00	14,291.28	30,655.41	13,635.87	30,655.41	0.00	13,635.87	0.00	30,655.41	26,960.83	3,694.58
SUBSIDIOS A SERVICIONES	1,861,394.00	528,000.00	0.00	2,389,394.00	1,582,600.00	806,794.00	1,582,600.00	0.00	806,794.00	0.00	1,582,600.00	1,580,600.00	2,000.00
SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO	1,861,394.00	528,000.00	0.00	2,389,394.00	1,582,600.00	806,794.00	1,582,600.00	0.00	806,794.00	0.00	1,582,600.00	1,580,600.00	2,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,037,150.00	0.00	0.00	1,037,150.00	585,323.63	451,826.37	585,323.63	0.00	451,826.37	0.00	585,323.63	585,323.63	0.00
ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS	641,150.00	0.00	0.00	641,150.00	359,247.96	281,902.04	359,247.96	0.00	281,902.04	0.00	359,247.96	359,247.96	0.00
PREMIOS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	226,075.67	166,924.33	226,075.67	0.00	166,924.33	0.00	226,075.67	226,075.67	0.00

Banco: Institución de desarrollo social de Chihuahua, S de RL de CV - Estados Financieros y Situación - Situación de desarrollo social de Chihuahua, S de RL de CV

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
 ESTADO DE CHIHUAHUA

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS										Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido		Pagado
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	530,000.28	0.00	530,000.28	380,724.92	149,275.36	380,724.92	0.00	149,275.36	380,724.92	380,724.92	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	482,000.28	0.00	482,000.28	332,779.89	149,220.39	332,779.89	0.00	149,220.39	332,779.89	332,779.89	0.00
MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	0.00	196,000.28	0.00	196,000.28	46,779.90	149,220.38	46,779.90	0.00	149,220.38	46,779.90	46,779.90	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA IN	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00	285,999.99	0.01	285,999.99	0.00	0.01	285,999.99	285,999.99	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REGR	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	47,945.03	54.97	47,945.03	0.00	54.97	47,945.03	47,945.03	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	47,945.03	54.97	47,945.03	0.00	54.97	47,945.03	47,945.03	0.00
Total =>	17,730,564.04	1,768,444.55	110,140.48	19,388,868.11	10,423,580.18	8,965,287.93	10,423,580.18	0.00	8,965,287.93	10,423,580.18	10,330,397.54	93,182.64

C.P. LUIS FERNANDO CHAVEZ DELGADO
 DIRECTOR GENERAL

H.C. RAUL CORRAL LOPEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO