



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES							
EGRESOS									
Servicios Personales									
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,422,625.31	3,594,948.00	62,017,573.31	77,350.87	62,017,573.31	14,269,549.05	14,269,549.05	14,269,549.05	47,748,024.26
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,382,115.91	-	3,382,115.91	1,045,769.32	3,382,115.91	2,073,001.49	2,073,001.49	2,073,001.49	3,382,115.91
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,553,231.11	-	18,553,231.11	3,423.69	18,553,231.11	5,439,955.37	5,439,955.37	5,439,955.37	16,480,229.62
1400 Seguridad Social	19,928,831.68	-	19,928,831.68	463,576.31	19,928,831.68	1,494,812.09	1,494,812.09	1,494,812.09	14,488,876.31
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,243,240.00	-	6,243,240.00	8,113.16	6,243,240.00	1,494,812.09	1,494,812.09	1,494,812.09	4,748,427.91
1600 Prestaciones de Carácter Laboral	3,427,468.96	-	3,427,468.96	5,200,756.00	3,427,468.96	-	-	-	3,427,468.96
1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,581,700.00	-	1,581,700.00	-	1,581,700.00	-	-	-	1,581,700.00
Materiales y Suministros									
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,421,526.00	135,290.55	3,556,816.55	77,350.87	3,479,465.68	429,531.66	429,531.66	429,531.66	3,049,934.02
2200 Alimentos y Utensilios	1,063,400.00	-	1,063,400.00	17,630.68	1,045,769.32	166,561.87	166,561.87	166,561.87	879,207.45
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	467,000.00	-	467,000.00	3,423.69	463,576.31	-	-	-	463,576.31
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,298,900.00	-	1,298,900.00	8,113.16	1,290,786.84	149,942.59	149,942.59	149,942.59	1,140,844.25
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	5,200,756.00	-	5,200,756.00	-	5,200,756.00	942,097.63	942,097.63	942,097.63	4,258,658.37
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,252,100.00	15,000.00	3,267,100.00	309,461.89	2,957,638.11	757,421.88	757,421.88	757,421.88	2,200,216.23
2900 Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	1,231,300.00	-	1,231,300.00	13,342.88	1,217,957.12	117,287.51	117,287.51	117,287.51	1,100,669.61
Servicios Generales									
3100 Servicios Básicos	7,729,580.00	180,000.00	7,909,580.00	8,669.00	7,900,911.00	1,179,579.81	1,179,579.81	1,179,579.81	6,721,331.19
3200 Servicios de Arrendamiento	1,706,092.00	-	1,706,092.00	7,909,580.00	1,706,092.00	268,737.10	268,737.10	268,737.10	1,437,354.90
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,147,546.00	602,000.00	3,749,546.00	-	3,749,546.00	1,126,753.19	1,126,753.19	1,126,753.19	2,622,792.81
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,790,865.00	-	4,790,865.00	-	4,790,865.00	615,374.41	615,374.41	615,374.41	4,175,490.59
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,601,108.00	118,992.16	8,720,100.16	29,690.85	8,690,409.31	3,007,888.66	3,007,888.66	3,007,888.66	5,682,520.65
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,871,942.27	-	1,871,942.27	72,455.00	1,871,942.27	11,303.90	11,303.90	11,303.90	1,860,638.37
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	6,683,824.00	-	6,683,824.00	-	6,611,369.00	945,371.38	945,371.38	945,371.38	5,665,997.62
3800 Servicios Oficiales	24,747,189.00	1,617,044.59	26,364,233.59	906,987.87	25,457,245.72	5,456,680.76	5,456,680.76	5,456,680.76	20,000,564.96
3900 Otros Servicios Generales	263,200.00	-	263,200.00	-	263,200.00	-	-	-	263,200.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	77,373.35	-	77,373.35	-	77,373.35	-	-	-	77,373.35
4400 Ayudas Sociales/Asistencia Social (Ramo 33 FAMI) 2016	213,560,000.00	5,395,188.00	218,955,188.00	182,675,477.16	36,279,710.84	36,097,549.38	36,097,549.38	36,097,549.38	182,161.46
4400 Ayudas Sociales/Asistencia Social (Ramo 33 FAMI) Intereses 2015	-	1,820.00	1,820.00	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
4400 Ayudas Sociales/Aplicación Retirregros Auditoría 609 FAMI	-	906,444.00	906,444.00	-	906,444.00	-	-	-	906,444.00
4400 Ayudas Sociales	42,140,772.00	25,985,290.45	68,125,062.45	1,124,787.80	67,001,274.65	13,162,239.79	13,162,239.79	13,162,239.79	53,839,034.86
4500 Pensiones y Jubilaciones	2,806,187.41	-	2,806,187.41	-	2,806,187.41	617,715.78	617,715.78	617,715.78	2,188,471.63
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	109,817.80	109,817.80	109,817.80	-	109,817.80	109,817.80	109,817.80	109,817.80	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,989.84	39,989.84	39,989.84	-	39,989.84	39,989.84	39,989.84	39,989.84	-
5515 Depreciación de Bienes Muebles	1,199,697.82	1,199,697.82	1,199,697.82	-	1,199,697.82	1,199,697.82	1,199,697.82	1,199,697.82	-
TOTALES	445,599,874.00	39,901,523.21	485,501,397.21	185,247,390.85	300,254,006.36	90,587,124.76	90,587,124.76	90,587,124.76	209,666,881.60

LIC. RAFAEL HERNANDEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA GPE. ARRENDARIZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA JONETH JAQUEZ CHACON
JEFA DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS