

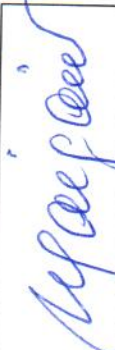
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA


Del 01/01/2015 Al 31/10/2015

CLAVE: 95-02

R.F.C.: IMD061019RA7

CAPÍTULO		PRESUPUESTO AUTORIZADO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,099,134.95	17,289,951.67	6,455,025.42	34,934,061.20	24,397.42	27,280,732.30	26,917,797.21	7,653,328.90
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,365,405.19	1,155,544.76	171,316.70	14,349,633.25	-	11,486,267.57	11,160,439.76	-
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	10,174,460.79	10,032,212.26	1,209,767.27
5114 SEGURIDAD SOCIAL	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	275,025.12	275,025.12	1,224,974.88
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00	-	1,036,781.66	853,202.38	413,218.34
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,405.19	-	-	15,405.19	-	-	-	15,405.19
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,169,663.43	3,773,039.71	2,022,388.57	4,920,313.57	19,881.42	3,615,775.41	3,612,388.33	15,405.19
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y								
5121 ARTÍCULOS OFICIALES	504,000.00	1,325,814.18	753,564.71	1,076,249.47	18,767.50	569,759.82	569,759.82	506,489.65
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,663.43	106,088.00	129,888.64	163,862.79	1,113.92	141,086.63	137,699.55	22,776.16
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,124,000.00	1,078,381.98	269,107.21	1,933,274.77	-	1,507,888.51	1,507,888.51	425,386.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	381,000.00	402,658.08	286,490.40	497,167.68	-	458,851.58	458,851.58	38,316.10
5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	48,393.71	94,981.44	203,412.27	-	203,412.27	203,412.27	-
VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS								
5127 DEPORTIVOS	693,000.00	542,534.14	452,665.89	782,868.25	-	471,298.26	471,298.26	311,569.99
5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,000.00	269,169.62	35,691.28	263,478.34	-	263,478.34	263,478.34	-
3000 SERVICIOS GENERALES	4,599,066.33	8,281,011.14	3,587,389.01	9,292,688.46	3,016.00	7,312,238.76	7,278,513.56	164,761.92
5131 SERVICIOS BÁSICOS	628,200.00	668,248.55	361,443.07	935,005.48	-	770,243.56	770,243.56	164,761.92
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	698,000.00	692,217.28	612,181.65	778,045.63	3,016.00	682,592.86	680,234.00	95,452.77
5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	225,000.00	449,685.07	108,669.02	566,016.05	-	550,593.07	550,593.07	15,422.98
5134 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	190,982.51	11,164.50	284,818.01	-	213,089.76	213,089.76	71,728.25
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,738,982.23	3,084,536.08	1,312,233.35	3,511,284.96	-	3,341,512.36	3,341,512.36	169,772.60
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	182,266.80	-	182,266.80	-	182,266.80	182,266.80	-
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,000.00	90,773.20	11,804.56	98,968.64	-	97,153.28	97,153.28	1,815.36
5138 SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	143,804.99	20,000.00	143,804.99	-	112,310.99	112,310.99	31,494.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,163,884.10	2,778,486.66	1,149,892.86	2,792,477.90	-	1,362,476.08	1,331,109.74	1,430,001.82
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,965,000.00	3,956,902.66	673,930.14	6,247,972.46	1,500.00	4,742,997.10	4,742,997.10	2,000.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	95,520.00	-	95,520.00	-	93,520.00	93,520.00	2,000.00
5242 BECAS	2,965,000.00	3,716,762.00	673,930.14	6,007,831.86	1,500.00	4,504,856.50	4,504,856.50	1,502,975.36
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	144,620.60	-	144,620.60	-	144,620.60	144,620.60	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	123,453.46	-	123,453.46	-	123,453.46	123,453.46	-
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	60,384.96	-	60,384.96	-	60,384.96	60,384.96	-
1242 MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	31,319.30	-	31,319.30	-	31,319.30	31,319.30	-
1246 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	-	31,749.20	-	31,749.20	-	31,749.20	31,749.20	-
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-


JUAN IGNACIO BASAGUREN Y GARCIA
DIRECTOR GENERAL


MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


PAU ARAGÓN TREJO
ENC. DE RECURSOS FINANCIEROS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.