

INSTITUTO MUNICIPAL DEL **DEPORTE** NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA
DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES		13,365,405.19	11,486,267.57	86%	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,400,000.00	10,174,460.79	97.83%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500,000.00	275,025.12	18.34%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,450,000.00	1,036,781.66	71.50%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,405.19	-	0.00%	
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,169,663.43	3,615,775.41	114%	La variación mostrada no incluye las modificaciones
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	504,000.00	569,759.82	113.05%	al presupuesto, como son trasposos, incrementos ni reducciones, además de
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,663.43	141,086.63	75.18%	que el importe del
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,124,000.00	1,507,888.51	134.15%	Presupuesto Aprobado es
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	381,000.00	458,851.58	120.43%	por todo el año, y el
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	203,412.27	81.36%	ejercido tiene corte al 31
5127	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	693,000.00	471,298.26	68.01%	de octubre de 2015
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,000.00	263,478.34	878.26%	

[Handwritten signature]

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

PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
SERVICIOS GENERALES	4,599,066.33	7,312,238.76	159%	
5131 SERVICIOS BÁSICOS	628,200.00	770,243.56	122.61%	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	698,000.00	682,592.86	97.79%	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	225,000.00	550,593.07	244.71%	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS MBANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	213,089.76	202.94%	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,738,982.23	3,341,512.36	192.15%	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	182,266.80	n/a	La variación mostrada no incluye las modificaciones al presupuesto, como son traspasos, incrementos ni reducciones, además de que el importe del Presupuesto Aprobado es por todo el año, y el ejercido tiene corte al 31 de octubre de 2015
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,000.00	97,153.28	485.77%	
5138 SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	112,310.99	561.55%	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,163,884.10	1,362,476.08	117.06%	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	2,965,000.00	4,742,997.10	160%	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	93,520.00	n/a	
5242 BECAS	2,965,000.00	4,504,856.50	151.93%	
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	144,620.60	n/a	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	123,453.46	#¡DIV/0!	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	60,384.96	n/a	
1242 MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	31,319.30	n/a	
1246 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	-	31,749.20	n/a	
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	n/a	

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