

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 31/08/2015

## PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,365,405.19</b>	<b>9,297,685.16</b>	<b>70%</b>	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,400,000.00	8,189,602.21	78.75%	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500,000.00	268,404.28	17.89%	
5114 SEGURIDAD SOCIAL	1,450,000.00	839,678.67	57.91%	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,405.19	-	0.00%	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,169,663.43</b>	<b>2,879,729.04</b>	<b>91%</b>	La variación mostrada no incluye las modificaciones
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	504,000.00	433,344.94	85.98%	al presupuesto, como son trasposos, incrementos ni reducciones, además de
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,663.43	121,330.10	64.65%	que el importe del
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,124,000.00	1,251,857.31	111.38%	Presupuesto Aprobado es
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	381,000.00	352,493.50	92.52%	por todo el año, y el
5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	174,754.77	69.90%	ejercido tiene corte al 31
5127 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	693,000.00	395,988.02	57.14%	de agosto de 2015
5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,000.00	149,960.40	499.87%	

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



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