

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 30/11/2015

PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	13,365,405.19	12,559,788.23	94%	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,400,000.00	11,187,906.28	107.58%	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 ejercicio tiene corte al 30 de noviembre de 2015
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500,000.00	275,025.12	18.34%	
5114 SEGURIDAD SOCIAL	1,450,000.00	1,096,856.83	75.65%	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,405.19	-	0.00%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,169,663.43	3,993,947.44	126%	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	504,000.00	659,569.28	130.87%	Presupuesto Aprobado es por todo el año, y el ejercicio tiene corte al 30 de noviembre de 2015
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,663.43	154,014.31	82.07%	
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,124,000.00	1,603,607.53	142.67%	
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	381,000.00	531,657.82	139.54%	
5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	228,919.77	91.57%	
5127 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	693,000.00	513,687.27	74.13%	
5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,000.00	302,491.46	1008.30%	

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

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 30/11/2015

PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
SERVICIOS GENERALES	4,599,066.33	8,115,509.84	176%	
5131 SERVICIOS BÁSICOS	628,200.00	888,070.38	141.37%	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 ejercicio tiene corte al 30 de noviembre de 2015
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	698,000.00	734,038.86	105.16%	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	225,000.00	624,366.09	277.50%	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS MBANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	227,653.86	216.81%	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,738,982.23	3,344,820.16	192.34%	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	281,446.80	n/a	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,000.00	105,726.28	528.63%	
5138 SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	112,310.99	561.55%	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,163,884.10	1,797,076.42	154.40%	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	2,965,000.00	5,440,172.10	183%	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	156,160.00	n/a	
5242 BECAS	2,965,000.00	5,124,391.50	172.83%	
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	159,620.60	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.