

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 31/07/2015

HOJA 1 DE 2

PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	13,365,405.19	8,057,835.95	60%	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,400,000.00	7,163,760.09	68.88%	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 31 de julio de 2015
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500,000.00	198,870.05	13.26%	
5114 SEGURIDAD SOCIAL	1,450,000.00	695,205.81	47.95%	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,405.19	-	0.00%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,169,663.43	2,449,436.80	77%	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	504,000.00	398,815.97	79.13%	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,663.43	100,952.51	53.79%	
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,124,000.00	1,073,531.07	95.51%	
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	381,000.00	278,869.26	73.19%	
5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	149,247.27	59.70%	
5127 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	693,000.00	333,432.70	48.11%	
5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,000.00	114,588.02	381.96%	

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 31/07/2015

HOJA 2 DE 2

PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
SERVICIOS GENERALES	4,599,066.33	5,729,433.79	125%	
5131 SERVICIOS BÁSICOS	628,200.00	548,912.56	87.38%	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 julio de 2015
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	698,000.00	459,535.63	65.84%	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	225,000.00	432,668.55	192.30%	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS MBANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	134,666.80	128.25%	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,738,982.23	3,162,630.43	181.87%	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	65,762.20	n/a	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,000.00	60,939.53	304.70%	
5138 SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	60,352.99	301.76%	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,163,884.10	803,965.10	69.08%	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	2,965,000.00	2,921,737.60	99%	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	8,000.00	n/a	
5242 BECAS	2,965,000.00	2,814,117.00	94.91%	
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	99,620.60	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.