

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

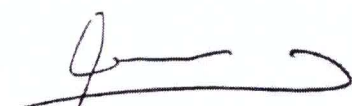
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

C.O.G	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL
	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	4,658,136.00
113001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	816,000.00
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,320,000.00
132001	AGUINALDO	400,000.00
132002	PRIMA VACACIONAL	35,000.00
134001	COMPENSACIONES	50,000.00
134002	AYUDA ALIMENTOS	84,000.00
134003	AYUDA HABITACION	1,121,136.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	200,000.00
141002	APORTACIONES PARA VIVIENDA	48,000.00
152001	INDEMNIZACIONES POR RIESGO LABORAL	384,000.00
152002	INDEMNIZACION LABORAL	200,000.00
	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,126,864.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	40,000.00
213010	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00
214010	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	50,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,000.00
221004	ALIMENTOS	55,500.00
223001	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	8,000.00
241001	TABIQUES	30,000.00
241003	ACARREO DE TIERRA	8,000.00
242001	CEMENTO	20,000.00
243001	CAL Y YESO	5,600.00
244001	MATERIAL PARA TABLEROS	30,000.00
247001	MATERIAL PARA PORTERIAS	40,000.00
249001	PINTURA	11,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	14,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	40,000.00
271002	UNIFORMES DEPORTIVOS	1,491,400.00
273001	MATERIAL DEPORTIVO	926,364.00
275002	HOSPEDAJE	25,000.00
	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,318,000.00
311001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	66,000.00
313001	CONSUMO AGUA POTABLE	8,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	25,000.00
315001	SERVICIO TELEFONO CELULAR Y RADIOS	60,000.00
315002	RECARGAS DE SALDO A CELULARES	6,000.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00
329001	EQUIPO DE SONIDO	40,000.00

ENE. 8 RNO 1006256

331001	HONORARIOS PROFESIONALES	75,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	15,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	12,000.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES	18,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS	10,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS A EDIFICIOS	50,000.00
353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO	20,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	60,000.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00
361002	PUBLICIDAD	25,000.00
371002	BOLETOS DE AVION	25,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	12,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	150,000.00
375002	HOSPEDAJE	92,000.00
379001	CASSETAS DE PEAJE	70,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	10,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	10,000.00
382005	OBSEQUIOS	20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS	30,000.00
395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	8,000.00
399001	TRASLADO DE SELECTIVOS	300,000.00
	CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,147,000.00
441001	AYUDAS SOCIALES	207,000.00
441002	APOYO ECONOMICO A ENTRENADORES	85,000.00
441003	AFILIACIONES E INSCRIPCIONES	140,000.00
441004	AMPAYEO, Y ARBITRAJES EVENTOS DEPORTIVOS	100,000.00
441005	PREMIACIONES DEPORTIVAS	205,000.00
441006	CONDUCCION	10,000.00
442002	BECAS DEPORTIVAS Y CURSOS A ENTRENADORES	100,000.00
441007	CLUB FRAYLES DE GUASAVE	300,000.00
	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00
591001	SOFTWARE	20,000.00
	SUMA TOTAL	10,300,000.00


 LIC. VLADYMIR ESPINOZA MADRID
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE.

