

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

C.O.G	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL
	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	7,576,000.00
113001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,148,400.00
113002	VACACIONES	80,000.00
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,910,600.00
131001	PRIMA ANTIGÜEDAD	80,000.00
132001	AGUINALDO	562,000.00
132002	PRIMA VACACIONAL	30,000.00
134001	COMPENSACIONES	100,000.00
134002	AYUDA ALIMENTOS	288,000.00
134003	AYUDA HABITACION	1,567,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	234,000.00
141002	APORTACIONES PARA VIVIENDA	66,000.00
152001	INDEMNIZACIONES POR RIESGO LABORAL	360,000.00
152002	INDEMNIZACION LABORAL	150,000.00
	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,695,100.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	96,000.00
213010	MATERIAL FOTOGRAFICO	31,500.00
214010	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO	72,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	120,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	155,000.00
221004	ALIMENTOS	205,000.00
223001	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	30,000.00
241001	TABIQUE	100,000.00
241003	ACARREO DE TIERRA	30,000.00
242001	CEMENTO	80,000.00
243001	CAL Y YESO	25,600.00
244001	MATERIAL PARA TABLEROS	60,000.00
247001	MATERIAL PARA PORTERIAS	120,000.00
249001	PINTURA	41,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	26,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	130,000.00
271002	UNIFORMES DEPORTIVOS	3,290,000.00
273001	MATERIAL DEPORTIVO	1,653,000.00
275002	HOSPEDAJE	
	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	3,218,900.00
311001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	45,000.00
313001	CONSUMO AGUA POTABLE	33,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	24,000.00
315001	SERVICIO TELEFONO CELULAR Y RADIOS	48,000.00
315002	RECARGAS DE SALDO A CELULARES	4,000.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00
329001	EQUIPO DE SONIDO	140,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	84,000.00

Feb. 20

Rno. 10248962

334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	36,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	24,000.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES	24,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS	12,000.00
351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	477,900.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS A EDIFICIOS	200,000.00
352002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	36,000.00
353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO	36,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	270,000.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	52,000.00
361002	PUBLICIDAD	138,000.00
371002	BOLETOS DE AVION	30,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	24,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	180,000.00
375002	HOSPEDAJE	217,000.00
379001	CASSETAS DE PEAJE	97,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	24,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	43,000.00
382005	OBSEQUIOS	45,000.00
383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	24,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	96,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS	40,000.00
395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	36,000.00
399001	TRASLADO DE SELECTIVOS	610,000.00
	CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,220,000.00
441001	AYUDAS SOCIALES	750,000.00
441002	APOYO ECONOMICO A ENTRENADORES	260,000.00
441003	AFILIACIONES E INSCRIPCIONES	270,000.00
441004	AMPAYEO, Y ARBITRAJES EVENTOS DEPORTIVOS	150,000.00
441005	PREMIACIONES DEPORTIVAS	230,000.00
441006	CONDUCCION	10,000.00
442002	BECAS DEPORTIVAS Y CURSOS A ENTRENADORES	500,000.00
481001	DONATIVOS	50,000.00
	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	190,000.00
511001	MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	40,000.00
591001	SOFTWARE	30,000.00
	SUMA TOTAL	20,000,000.00

LIC. VLADIMIR ACOSTA SOTO
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE.