

**RECIBO**

201903711



ENTE FISCALIZADO: Paramunicipal AÑO : 2019  
 RECIBIMOS DEL C. Juan Ignacio Basaguren y Garcia  
 CARGO: Director General  
 PROCEDENCIA: 95/02 Instituto Municipal del Deporte de Puebla

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
36 Presupuesto de Egresos	2019	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

**Observaciones :**

En oficio viene firmado por el nuevo titular C. Diana Laura Coraza Castañeda.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2019

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA  
DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO NÚMIMDP/D.G./185/2019

Página 1 de 1

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 38 fracción III, inciso b) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, remito a Usted en un disco compacto los archivos que contienen el **Presupuesto de Egresos** para el ejercicio 2019 (dos mil diecinueve) de esta administración que presido, por un importe de \$30,901,166.00 (treinta millones novecientos un mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).

La aprobación correspondiente del presupuesto de Ingresos y de Egresos del ejercicio 2019 se asentó en el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del día 14 de febrero de 2019.

Sin más por el momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 19 DE FEBRERO DE 2019

"PUEBLA CIUDAD INCLUYENTE"

*D E A*

C. DIANA LAURA CORAZA CASTAÑEDA  
DIRECTORA GENERAL DEL  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA



Archivo  
DLCC/ASA/lsv

CUENTA	CONCEPTO	INGRESOS
4141	DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 6,106,413.00
4153	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 100.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 24,794,653.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 30,901,166.00</b>

CUENTA	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,553,064.04
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 14,365,357.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,753,645.40
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,434,061.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,175,717.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 547,917.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 120,700.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 1,600,000.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 907,100.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 370,000.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 320,000.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 310,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,492,004.96
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,367,843.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 374,460.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 968,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 265,000.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 939,920.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	\$ 50,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 35,000.00
5138	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,800.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 473,981.96
4000	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,680,380.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,837,000.00
5242	BECAS	\$ 1,543,380.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES	\$ 300,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 30,901,166.00</b>

*D.S.*



Presupuesto Inicial por Fondo - SUBSIDIOS MUNICIPALES  
Instituto Municipal del Deporte de Puebla  
Ejercicio 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
**DEPORTE**

CUENTA	CONCEPTO	INGRESOS
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 24,794,653.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 24,794,653.00</b>

CUENTA	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,898,246.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 10,761,409.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,306,228.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 830,609.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,155,717.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 547,917.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 100,700.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 1,600,000.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 907,100.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 370,000.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 320,000.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 310,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,555,310.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 569,000.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 374,460.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 968,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 145,000.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 939,920.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	\$ 50,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 35,000.00
5138	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,800.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 456,130.00
4000	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,185,380.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,837,000.00
5242	BECAS	\$ 1,048,380.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 300,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 24,794,653.00</b>

05



Presupuesto Inicial por Fondo - RECURSOS PROPIOS  
Instituto Municipal del Deporte de Puebla  
Ejercicio 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
**DEPORTE**

CUENTA	CONCEPTO	INGRESOS
4141	DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 6,106,413.00
4153	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 100.00
TOTAL		\$ 6,106,513.00

CUENTA	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,654,818.04
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,603,948.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 447,417.40
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 603,452.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 20,000.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 936,694.96
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 798,843.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 120,000.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 17,851.96
4000	AYUDAS SOCIALES	\$ 495,000.00
5242	BECAS	\$ 495,000.00
TOTAL		\$ 6,106,513.00

DE

CONCEPTO	SUBSIDIO	RECURSOS PROPIOS	GLOBLAL
Torneos de Barrios	100,400.00		100,400.00
Integración social	285,118.00		285,118.00
Activación física	2,543,960.00		2,543,960.00
Festivales de activación	144,500.00		144,500.00
Mantenimiento correctivo a los espacios deportivos	4,921,049.00	6,106,513.00	11,027,562.00
Becas deportivas	1,048,380.00		1,048,380.00
Acciones interinstitucionales para la promoción de la actividad física	800,000.00		800,000.00
Arrendamientos y Servicios	2,053,000.00		2,053,000.00
Servicios Personales	12,898,246.00		12,898,246.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,794,653.00</b>	<b>6,106,513.00</b>	<b>30,901,166.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cuenta	Partida	Tipo	Capítulo	Concepto	PROYECTO	ACTIVIDAD	CENTRO	FONDO	COMPONENTE	SUBSIDIO	RECURSO PROPIO	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
414110101	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Polideportivo JMMP)	XONACA	derechos	12406	10050	CMP12		550,000.00	550,000.00
414110102	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Ligas Departivas Externas)	XONACA	derechos	12406	10050	CMP12		1,864,105.00	1,864,105.00
414110103	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Departivo Allepetula)	XONACA	derechos	12406	10050	CMP12		96,000.00	96,000.00
414110104	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Complejo Multideportivo)	COMPLEJO	derechos	12406	10050	CMP12		1,400,000.00	1,400,000.00
414110107	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Departivo La Piedad)	LA PIEDAD	derechos	12406	10050	CMP12		8,911.00	8,911.00
414110110	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Departivo Xonaca II)	XONACA	derechos	12406	10050	CMP12		4,200.00	4,200.00
414110112	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Centro Acuatico Municipal I Alberca Norte)	XONACA	derechos	12406	10050	CMP12		9,467.00	9,467.00
414110113	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Gimnasio Pueblo Sur)	GIMNASIO SUR	derechos	12406	10050	CMP12		1,600,000.00	1,600,000.00
414110115	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Loma Bella)	XONACA	derechos	12406	10050	CMP12		550,000.00	550,000.00
414110119	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (Montejo)	XONACA	derechos	12406	10050	CMP12		20,013.00	20,013.00
414110120	4141	Ingresos	DER	DERECHOS POR LA OCUPACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (0411)	XONACA	derechos	12406	10050	CMP12		3,656.00	3,656.00
4159510902	4153	Prod	PROD	INTERESES BANCARIOS (BBVA Bancomer 0411)	XONACA	productos	12406	10050	CMP12		50.00	50.00
4159510907	4153	Prod	PROD	INTERESES BANCARIOS (BBVA Bancomer 2770)	COMPLEJO	productos	12406	10050	CMP12		25.00	25.00
4159510908	4153	Prod	PROD	INTERESES BANCARIOS (BBVA Bancomer 3033)	ALBERCA NORTE	productos	12406	10050	CMP12		25.00	25.00
4223000001	4223	Ingresos	SUBS	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO	subsidio	12404	10100	STAF	24,794,858.00	24,794,858.00	24,794,858.00
<b>TOTALES</b>	<b>TOT</b>	<b>TOT</b>	<b>TOT</b>	<b>TOTALES</b>	<b>TOTALES</b>	<b>TOT</b>	<b>TOT</b>	<b>TOT</b>	<b>TOT</b>	<b>TOT</b>	<b>6,105,513.00</b>	<b>39,907,168.00</b>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cuenta	Partida	Tipo	Capítulo	Concepto	PROYECTO	ACTIVIDAD	CENTRO	FONDO	COMPON ENTE	SUBSIDIO	RECURSO PROPIO	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
5111011301	113	Egresos	SP	SUELDO PERSONAL PERMANENTE	NOMINAS	nominas	12404	10100	STAFF	10,761,409.00		10,761,409.00
5111011302	113	Egresos	SP	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	COMPLEJO	nominas	12404	10050	CMPT2		915,797.82	915,797.82
5111011303	113	Egresos	SP	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ALBERCA NORTE	nominas	12404	10050	CMPT2		859,451.49	859,451.49
5111011304	113	Egresos	SP	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	XONACA	nominas	12404	10050	CMPT2		1,252,873.41	1,252,873.41
5111011305	113	Egresos	SP	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GINNASIO SUR	nominas	12404	10050	CMPT2		575,825.28	575,825.28
51113013201	132	Egresos	SP	PRIMAS DE VAC. DOM Y GRATIFI. FIN DE A-O	NOMINAS	nominas	12404	10100	STAFF	1,306,228.00		1,306,228.00
51113013202	132	Egresos	SP	PRIMAS DE VAC. DOM Y GRATIFI. FIN DE A-O	COMPLEJO	nominas	12404	10050	CMPT2		113,693.09	113,693.09
51113013203	132	Egresos	SP	PRIMAS DE VAC. DOM Y GRATIFI. FIN DE A-O	ALBERCA NORTE	nominas	12404	10050	CMPT2		106,697.89	106,697.89
51113013204	132	Egresos	SP	PRIMAS DE VAC. DOM Y GRATIFI. FIN DE A-O	XONACA	nominas	12404	10050	CMPT2		155,539.83	155,539.83
51113013205	132	Egresos	SP	PRIMAS DE VAC. DOM Y GRATIFI. FIN DE A-O	GINNASIO SUR	nominas	12404	10050	CMPT2		71,486.59	71,486.59
5114014101	141	Egresos	SP	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINAS	nominas	12404	10100	STAFF	531,589.00		531,589.00
5114014102	141	Egresos	SP	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	COMPLEJO	nominas	12404	10050	CMPT2		106,929.42	106,929.42
5114014103	141	Egresos	SP	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	ALBERCA NORTE	nominas	12404	10050	CMPT2		93,712.82	93,712.82
5114014104	141	Egresos	SP	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	XONACA	nominas	12404	10050	CMPT2		118,083.27	118,083.27
5114014105	141	Egresos	SP	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	GINNASIO SUR	nominas	12404	10050	CMPT2		73,518.71	73,518.71
5114014201	142	Egresos	SP	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NOMINAS	nominas	12404	10100	STAFF	132,898.00		132,898.00
5114014202	142	Egresos	SP	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	COMPLEJO	nominas	12404	10050	CMPT2		26,321.09	26,321.09
5114014203	142	Egresos	SP	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	ALBERCA NORTE	nominas	12404	10050	CMPT2		23,067.77	23,067.77
5114014204	142	Egresos	SP	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	XONACA	nominas	12404	10050	CMPT2		29,066.65	29,066.65
5114014205	142	Egresos	SP	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	GINNASIO SUR	nominas	12404	10050	CMPT2		18,096.91	18,096.91
5114014301	143	Egresos	SP	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	NOMINAS	nominas	12404	10100	STAFF	166,122.00		166,122.00
5114014302	143	Egresos	SP	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	COMPLEJO	nominas	12404	10050	CMPT2		31,256.28	31,256.28
5114014303	143	Egresos	SP	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	ALBERCA NORTE	nominas	12404	10050	CMPT2		27,392.98	27,392.98
5114014304	143	Egresos	SP	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	XONACA	nominas	12404	10050	CMPT2		34,516.65	34,516.65
5114014305	143	Egresos	SP	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	GINNASIO SUR	nominas	12404	10050	CMPT2		21,490.09	21,490.09
5121021101	211	Egresos	MS	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GASTOS OPERAC	gastos de operador	12404	10100	STAFF	100,000.00		100,000.00
5121021102	211	Egresos	MS	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	39,999.00		39,999.00
5121021104	211	Egresos	MS	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CICLOVIA	ciclovia	12410	10100	CMPT1	7,918.00		7,918.00
5121021401	214	Egresos	MS	MATERIALES UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC	GASTOS OPERAC	gastos de operador	12404	10100	STAFF	100,000.00		100,000.00
5121021402	214	Egresos	MS	MATERIALES UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	40,000.00		40,000.00
5121021505	215	Egresos	MS	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	GASTOS OPERAC	gastos de operador	12404	10100	STAFF	20,000.00		20,000.00
5121021507	215	Egresos	MS	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	40,000.00		40,000.00
5121021601	216	Egresos	MS	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTOS OPERAC	gastos de operador	12404	10100	STAFF	30,000.00		30,000.00
5121021602	216	Egresos	MS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	170,000.00		170,000.00
5122022101	221	Egresos	MS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GASTOS OPERAC	gastos de operador	12404	10100	STAFF	50,000.00		50,000.00
5122022104	221	Egresos	MS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CICLOVIA	ciclovia	12410	10100	CMPT1	50,700.00		50,700.00
5122022107	221	Egresos	MS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	XONACA	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	20,000.00		20,000.00



5124024101	241	Egresos	MS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	200,000.00	200,000.00
5124024201	242	Egresos	MS	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	200,000.00	200,000.00
5124024301	243	Egresos	MS	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	200,000.00	200,000.00
5124024401	244	Egresos	MS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	200,000.00	200,000.00
5124024503	245	Egresos	MS	VIDRIO Y PODUCTOS DE VIDRIO	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	200,000.00	200,000.00
5124024601	246	Egresos	MS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	200,000.00	200,000.00
5124024701	247	Egresos	MS	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	200,000.00	200,000.00
5124024801	248	Egresos	MS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	200,000.00	200,000.00
5125025401	254	Egresos	MS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	100,000.00	100,000.00
5125025403	254	Egresos	MS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	CICLOVIA	ciclovia	12410	10100	CMPT1	1,500.00	1,500.00
5125025404	254	Egresos	MS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	BOX BARRIOS		12410	10100	CMPT1	5,600.00	5,600.00
5125025901	259	Egresos	MS	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	800,000.00	800,000.00
5126026101	261	Egresos	MS	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASTOS OPERAC	gastos de operaci6n	12404	10100	STAFF	350,000.00	350,000.00
5126026102	261	Egresos	MS	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	20,000.00	20,000.00
5127027101	271	Egresos	MS	VESTUARIO Y UNIFORMES	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	20,000.00	20,000.00
5127027201	272	Egresos	MS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	20,000.00	20,000.00
5127027301	273	Egresos	MS	ARTICULOS DEPORTIVOS	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	30,000.00	30,000.00
5127027313	273	Egresos	MS	ARTICULOS DEPORTIVOS	ACTIVACION	activaci6n fisica	12410	10100	CMPT1	250,000.00	250,000.00
5129029101	291	Egresos	MS	HERRAMIENTAS MENORES	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	100,000.00	100,000.00
5129029201	292	Egresos	MS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	150,000.00	150,000.00
5129029602	296	Egresos	MS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	CICLOVIA	ciclovia	12410	10100	CMPT1	60,000.00	60,000.00
5131031102	311	Egresos	SG	ENERGIA ELECTRICA	COMPLEJO	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	210,000.00	210,000.00
5131031103	311	Egresos	SG	ENERGIA ELECTRICA	ALBERCA NORTE	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	446,856.00	446,856.00
5131031104	311	Egresos	SG	ENERGIA ELECTRICA	ALPETITILLA	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	5,820.00	5,820.00
5131031106	311	Egresos	SG	ENERGIA ELECTRICA	GINNASIO SUR	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	5,286.00	5,286.00
5131031108	311	Egresos	SG	ENERGIA ELECTRICA	MONTEJO	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	14,881.00	14,881.00
5131031202	312	Egresos	SG	GAS	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	400,000.00	400,000.00
5131031301	313	Egresos	SG	AGUA	MITO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	20,000.00	20,000.00
5131031302	313	Egresos	SG	AGUA	LA PIEDAD	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	86,000.00	86,000.00
5131031401	314	Egresos	SG	TELEFONIA TRADICIONAL	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	25,000.00	25,000.00
5131031402	314	Egresos	SG	TELEFONIA TRADICIONAL	XONACA	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	6,000.00	6,000.00
5131031403	314	Egresos	SG	TELEFONIA TRADICIONAL	COMPLEJO	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	12,000.00	12,000.00
5131031404	314	Egresos	SG	TELEFONIA TRADICIONAL	ALBERCA NORTE	mantenimientos	12406	10050	CMPT2	12,000.00	12,000.00
5131031501	315	Egresos	SG	TELEFONIA CELULAR	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	12,000.00	12,000.00
5131031601	316	Egresos	SG	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	100,000.00	100,000.00
5131031701	317	Egresos	SG	SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	12,000.00	12,000.00
5132032305	323	Egresos	SG	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	ARREND Y SERV	arrendamientos	12404	10100	STAFF	60,000.00	60,000.00
5132032902	329	Egresos	SG	OTROS ARRENDAMIENTOS	MITO ESPACIOS		12406	10100	CMPT2	100,000.00	100,000.00
5132032904	329	Egresos	SG	OTROS ARRENDAMIENTOS	ACTIVACION		12410	10100	CMPT2	100,000.00	100,000.00
5133033101	331	Egresos	SG	SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	CMPT1	69,960.00	69,960.00
5132032912	329	Egresos	SG	OTROS ARRENDAMIENTOS	FESTIVALES DE	FESTIVALES DE	12410	10100	CMPT1	300,000.00	300,000.00
5133033302	333	Egresos	SG	SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF	ACTIVACION	ACTIVACION	12410	10100	CMPT1	144,500.00	144,500.00
					ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	218,000.00	218,000.00

DES

5133035402	334	Egresos	SG	SERVICIOS DE CAPACITACION	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	50,000.00		50,000.00
5134034101	341	Egresos	SG	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	50,000.00		50,000.00
5134034102	341	Egresos	SG	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMPLEJO	mantenimientos	12406	10050	CMPT2		35,000.00	35,000.00
5134034103	341	Egresos	SG	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	ALBERCA NORTE	mantenimientos	12406	10050	CMPT2		30,000.00	30,000.00
5134034104	341	Egresos	SG	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	XONACA	mantenimientos	12406	10050	CMPT2		45,000.00	45,000.00
5134034105	341	Egresos	SG	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	GINNASIO SUR	mantenimientos	12406	10050	CMPT2		10,000.00	10,000.00
5134034501	345	Egresos	SG	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	70,000.00		70,000.00
5133033601	336	Egresos	SG	SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IN	BOX BARRIOS		12410	10100	CMPT1	25,000.00		25,000.00
5133033602	336	Egresos	SG	SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IN	CICLOVIA		12410	10100	CMPT1	125,000.00		125,000.00
5133033603	336	Egresos	SG	SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IN	ACTIVACION		12410	10100	CMPT1	250,000.00		250,000.00
5134034704	347	Egresos	SG	FILETES Y MANIOBRAS	BOX BARRIOS	torneo box barrios	12410	10100	CMPT1	25,000.00		25,000.00
5135035102	351	Egresos	SG	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INIUL	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	400,000.00		400,000.00
5135035501	355	Egresos	SG	REPARACION Y MITTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	150,000.00		150,000.00
5135035502	355	Egresos	SG	REPARACION Y MITTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CICLOVIA	ciclovia	12410	10100	CMPT1	40,000.00		40,000.00
5135035701	357	Egresos	SG	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	300,000.00		300,000.00
5135035904	359	Egresos	SG	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	49,920.00		49,920.00
5136036105	361	Egresos	SG	DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	50,000.00		50,000.00
5137037901	379	Egresos	SG	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	35,000.00		35,000.00
5138038205	382	Egresos	SG	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	BOX BARRIOS		12410	10100	CMPT1	17,800.00		17,800.00
5139039201	392	Egresos	SG	IMPUESTO Y DERECHOS	ARREND Y SERV	servicios	12404	10100	STAFF	35,000.00		35,000.00
5139039802	398	Egresos	SG	IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	COMPLEJO	nóminas	12404	10050	CMPT2	4,536.35		4,536.35
5139039803	398	Egresos	SG	IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	ALBERCA NORTE	nóminas	12404	10050	CMPT2	4,257.25		4,257.25
5139039804	398	Egresos	SG	IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	XONACA	nóminas	12404	10050	CMPT2	6,206.04		6,206.04
5139039805	398	Egresos	SG	IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	GINNASIO SUR	nóminas	12404	10050	CMPT2	2,852.32		2,852.32
5139039902	399	Egresos	SG	OTROS SERVICIOS GENERALES	MITTO ESPACIOS	mantenimientos	12406	10100	CMPT2	421,130.00		421,130.00
5241044101	441	Egresos	TR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYOS	apoyos	12410	10100	CMPT1	27,000.00		27,000.00
5241044102	441	Egresos	TR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ACTIVACION ACCIONES	activación fisica	12410	10100	CMPT1	1,974,000.00		1,974,000.00
5241044103	441	Egresos	TR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	INTERINSTITUCION							
5241044104	441	Egresos	TR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ALES	apoyos	12409	10100	CMPT3	500,000.00		500,000.00
5242044205	442	Egresos	TR	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPAC	STAFF	apoyos	12404	10100	STAFF	336,000.00		336,000.00
5242044206	442	Egresos	TR	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPAC	XONACA	instructores	12406	10050	CMPT2	49,000.00		49,000.00
5242044207	442	Egresos	TR	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPAC	COMPLEJO	instructores	12406	10050	CMPT2	198,500.00		198,500.00
5242044210	442	Egresos	TR	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPAC	ALBERCA NORTE	instructores	12406	10050	CMPT2	233,500.00		233,500.00
5242044216	442	Egresos	TR	BECAS Y OTRAS AYUDAS (becas deportivas)	GINNASIO SUR	instructores	12406	10050	CMPT2	14,000.00		14,000.00
5242044503	445	Egresos	TR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROS INTERINSTITUCI	ACCIONES							
					INTERINSTITUCION							
					ALES	becas deportivas	12409	10100	CMPT3	1,048,380.00		1,048,380.00
					ALES	apoyos	12409	10100	CMPT3	300,000.00		300,000.00
					TOTALES	TOTALES	TOT	TOT	TOT	24,794,653.00	6,106,513.00	30,901,166.00

DS

COMPONENTE 2

Actividades:	Presupuesto	Concepto	Partida	Importe	Capítulo de Gasto	Monto
1) Gastos fijos de espacios deportivos	\$ 938,843.00	Agua y alimentos	221	20,000.00	2000 - Materiales y suministros	20,000.00
		Energía eléctrica	311	682,843.00	3000 - Servicios generales	918,843.00
		Servicio de agua	313	86,000.00		
		Servicio telefónico	314	30,000.00		
		Comisiones bancarias	341	120,000.00		
2) Instructores de escuelas de natación	\$ 495,000.00	Apoyo instructores de natación	442	495,000.00	4000 - Transferencias, subsidios y otras ayudas	495,000.00
3) Nóminas de personal	\$ 4,672,670.00	Sueldos	113	3,603,948.00	1000 - Servicios personales	4,654,818.04
		Primas y gratificaciones	132	447,417.40		
		Seguridad Social	140	603,452.64		
		Impuesto sobre nómina	398	17,851.96	3000 - Servicios generales	17,851.96
<b>TOTAL POR COMPONENTE</b>	<b>\$ 6,106,513.00</b>					

**TOTAL PRESUPUESTO \$ 6,106,513.00**