PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO 2014

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,520,949.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	470,339.10
1130	Sueldos base al personal permanente	470,339.10
1131	Sueldo base	470,339.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	909,764.43
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	73,100.00
1321	Prima vacacional	13,600.00
1322	Aguinaldo	59,500.00
1330	Horas Extraordinarias	278,411.10
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	278,411.10
1340	Compensaciones	558,253.33
1341	Compensacion	129,776.16
1345	Gratificacion	428,477.17
1400	SEGURIDAD SOCIAL	140,846.24
1410	Aportaciones de seguridad social	140,846.24
1412	Cuotas de servicio de salud	67,020.80
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	50,722.72
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,216.40
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,079.28
1416	Riesgo de trabajo	5,807.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,949.95
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	20,000.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	9,000.00
2111	Materiales y utiles de oficina	9,000.00
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	4,600.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,600.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	3,700.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,700.00
2160	Material de limpieza	2,700.00
2161	Material y enseres de limpieza	2,700.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	137,731.95
2590	Otros productos quimicos	137,731.95
2591	Otros productos quimicos	137,731.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,218.00
2730	Articulos deportivos	27,218.00
2731	Articulos deportivos	27,218.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000.00
2910	Herramientas menores	15,000.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	660,685.90
3100	SERVICIOS BASICOS	392,331.10
3110	Energia electrica	372,984.00
3111	Servicio de energia electrica	372,984.00
3120	Gas	19,347.10
3121	Gas	19,347.10
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	8,100.00
3331	Servicios informaticos	8,100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,558.80
3410	Servicios financieros y bancarios	4,558.80
3411	Servicios bancarios y financieros	4,558.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	89,900.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	32,000.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	32,000.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	57,900.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	57,900.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,300.00

3750	Viaticos en el pais	7,300.00
3751	Viaticos nacionales	7,300.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	130,350.00
3820	Gastos de orden social y cultural	128,500.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	128,500.00
3850	Gastos de representacion	1,850.00
3851	Gastos de representacion	1,850.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,146.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	28,146.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,146.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	287,400.66
4400	AYUDAS SOCIALES	287,400.66
4410	Ayudas sociales a personas	212,400.66
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	212,400.66
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	75,000.00
4431	Instituciones educativas	75,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	5,000.00
5151	Bienes informaticos	5,000.00
	TOTALES	2,673,986.28