



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020
CONCENTRADO GENERAL



CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	DIRECCION	CONTABILIDAD	PROMOCION	MANTENIMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO 2020	
SERVICIOS PERSONALES								
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C.P.						
	11301	SUELO TABULAR (ST) CONFIANZA		\$ 205,115.40	\$ 683,718.00	\$ 820,461.80	\$ 683,718.00	\$ 2,393,013.00
120000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANS						
	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00
	13202	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA		\$ 23,200.00	\$ 56,600.00	\$ 60,600.00	\$ 56,400.00	\$ 196,800.00
	13203	AGUINALDO CONFIANZA		\$ 116,000.00	\$ 266,000.00	\$ 290,000.00	\$ 242,000.00	\$ 914,000.00
	13401	COMPENSACIONES CONFIANZA		\$ 327,724.25	\$ 534,597.25	\$ 538,849.50	\$ 450,213.25	\$ 1,851,384.25
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						
	15901	OTRAS PREST CONFIANZA		\$ 163,160.35	\$ 377,684.75	\$ 360,688.90	\$ 318,068.75	\$ 1,239,602.75
		SUB-TOTAL GRUPO 100000:		\$ 835,200.00	\$ 1,918,600.00	\$ 2,240,800.00	\$ 1,760,400.00	\$ 6,744,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS								
210000		MAT. DE ADION, EMISION DE DOC. Y ART.						
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC		\$ 5,000.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 70,000.00
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
	21401	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE		\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		\$ 100,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 115,000.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00
	21701	MATERIAL DIDACTICO		\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL		\$ 40,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO		\$ 15,000.00	\$ 85,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 115,000.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
240000		MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
250000		PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATO						
	25301	MEQUINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
	25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	26101	COMBUSTIBLES		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 180,000.00
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART.						
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 55,000.00
	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ -	\$ -	\$ 160,606.00	\$ -	\$ 160,606.00
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS						
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE		\$ -	\$ -	\$ 5,594.00	\$ 10,000.00	\$ 15,594.00
		SUB-TOTAL GRUPO 200000:		\$ 375,000.00	\$ 309,000.00	\$ 314,206.00	\$ 663,000.00	\$ 1,661,206.00
SERVICIOS GENERALES								
310000		SERVICIOS BASICOS						
	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ -	\$ 930,000.00	\$ -	\$ -	\$ 930,000.00
	31201	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION D		\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE		\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y						
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
	33903	SUBROGACIONES		\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
	33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y		\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA						
	33602	SERVICIOS DE IMPRESION		\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS		\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FV		\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
	35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
	35902	SERVICIOS DE FUMIGACION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
360000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICID.						
	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL		\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
	37602	HOSPEDAJE EN EL PAIS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	37902	PREAJES		\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO		\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
	38503	GASTOS DE REPRESENTACION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE		\$ -	\$ 96,000.00	\$ -	\$ -	\$ 96,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 300000:		\$ 218,000.00	\$ 2,189,000.00	\$ 35,000.00	\$ 265,000.00	\$ 2,714,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 400000:		\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$ 50,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 100,000.00
	51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	51401	OBJETOS DE VALOR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 100,000.00
	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		\$ -	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 70,000.00
620000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV						
	62101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	62201	APARATOS DEPORTIVOS		\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
	62301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
640000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
	64101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
	56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC		\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 600000:		\$ 230,000.00	\$ 390,000.00	\$ 100,000.00	\$ 80,000.00	\$ 800,000.00
DEUDA PUBLICA								
990000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						
	991001	ADEFAS		\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 900000:		\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
TOTAL GENERAL				\$ 2,486,200.00	\$ 4,815,600.00	\$ 2,689,800.00	\$ 2,858,400.00	\$ 12,850,000.00