



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Función/SubFunción, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Capítulo)"

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado

2014
NUEVA VISION

Capítulo: NOMBRE

| 02 04 01 / 00 DEPORTE Y RECREACION | | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Proyecto: 54 | Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte | | | | | | | |
| 1-0-0-0 | SERVICIOS PERSONALES | 878,479.67 | 878,479.67 | 878,479.67 | 878,479.67 | 878,479.67 | 954,993.11 | 12,703,626.14 |
| 2-0-0-0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 878,479.67 | 878,479.67 | 878,479.67 | 878,479.67 | 878,479.67 | 2,963,836.34 | |
| 3-0-0-0 | SERVICIOS GENERALES | 160,369.97 | 50,462.96 | 56,663.84 | 126,170.56 | 56,663.84 | 101,930.73 | 1,051,780.08 |
| 4-0-0-0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR. | 161,044.01 | 50,072.96 | 56,273.84 | 125,780.56 | 56,273.84 | 50,072.96 | |
| | | 358,749.48 | 245,749.48 | 235,749.48 | 235,749.48 | 235,749.48 | 235,749.48 | 3,024,593.78 |
| | | 298,682.82 | 235,682.82 | 235,682.82 | 235,682.82 | 235,682.82 | 235,682.82 | |
| | | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 700,000.00 |
| | | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Total por Proyecto: 54 |
| | | | | | | | | 17,480,000.00 |
| Proyecto: 55 | CAMPEONATO ACUATICO PANAMERICANO | | | | | | | |
| 4-0-0-0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,000.00 |
| | | 2,166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Total por Proyecto: 55 |
| | | | | | | | | 2,166,000.00 |
| | Total Anual por Función/Subfunción. | 1,461,235.49 | 1,238,328.48 | 1,234,529.35 | 1,304,036.07 | 1,234,529.35 | 1,356,309.69 | 19,646,000.00 |
| | | 3,567,842.85 | 1,227,871.81 | 1,234,072.69 | 1,303,579.41 | 1,234,072.69 | 3,249,592.12 | |
| | Total Anual de esta Dependencia: | 1,461,235.49 | 1,238,328.48 | 1,234,529.35 | 1,304,036.07 | 1,234,529.35 | 1,356,309.69 | 19,646,000.00 |
| | | 3,567,842.85 | 1,227,871.81 | 1,234,072.69 | 1,303,579.41 | 1,234,072.69 | 3,249,592.12 | |



Secretaría de Hacienda

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Funcion/SubFunción, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Concepto)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia: 40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

| Capítulo: | NOMBRE | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|----------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 02 04 01 / 00 | DEPORTE Y RECREACION | | | | | | | |
| Proyecto: | 54 Promoción y Desarrollo de la Cultura Fisica y el Deporte | | | | | | | |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | |
| 1-1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 4,844,355.36 |
| 1-3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | |
| 1-4 | SEGURIDAD SOCIAL | 97,268.42 | 97,268.42 | 97,268.42 | 97,268.42 | 97,268.42 | 173,781.87 | 2,936,365.08 |
| 1-5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 166,099.06 | 166,099.06 | 166,099.06 | 166,099.06 | 166,099.06 | 166,099.06 | 1,993,188.73 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 211,415.91 | 211,415.91 | 211,415.91 | 211,415.91 | 211,415.91 | 211,415.91 | 2,929,716.97 |
| 2-1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO | 211,415.91 | 211,415.91 | 211,415.91 | 211,415.91 | 211,415.91 | 211,415.91 | 12,703,626.14 |
| 2-4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC | 66,783.62 | 0.00 | 0.00 | 66,783.62 | 0.00 | 21,447.01 | 303,761.43 |
| 2-5 | PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 81,963.56 | 0.00 | 0.00 | 66,783.62 | 0.00 | 0.00 | 93,744.15 |
| 2-6 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 29,845.66 | 1,114.27 | 6,088.19 | 10,038.25 | 6,088.19 | 1,114.27 | 22,354.78 |
| 2-9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 15,012.16 | 1,114.27 | 6,088.19 | 10,038.25 | 6,088.19 | 1,114.27 | 545,244.29 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 86,675.44 |
| 3-1 | SERVICIOS BASICOS | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | |
| | | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | |
| | | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | |
| | | 16,881.71 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 18,744.42 | |
| | | 17,599.31 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | |
| | | 147,732.82 | 147,732.82 | 147,732.82 | 147,732.82 | 147,732.82 | 147,732.82 | |
| | | 147,732.82 | 147,732.82 | 147,732.82 | 147,732.82 | 147,732.82 | 147,732.82 | |

Fecha: 28/01/2014

lew



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Programación y Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Función/SubFunción, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Concepto)"

2014
NUEVA VISION



Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

| Capítulo: | NOMBRE | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|-----------|---|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 3 - 2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 25,600.00 |
| 3 - 3 | SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 660,000.00 |
| 3 - 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 120,500.00 | 10,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 136,000.00 |
| 3 - 5 | SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANNTO Y CONSERV | 17,966.67 | 14,966.67 | 14,966.67 | 14,966.67 | 14,966.67 | 14,966.67 | 185,200.00 |
| 3 - 7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 17,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 54,999.99 |
| 3 - 9 | OTROS SERVICIO GENERALES | 15,833.33 | 15,833.33 | 15,833.33 | 15,833.33 | 15,833.33 | 15,833.33 | 190,000.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | | | | | | | |
| 4 - 4 | AYUDAS SOCIALES | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 700,000.00 |
| | | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total por Cuenta: |
| | | | | | | | | 700,000.00 |
| | | | | | | | | Total por proyecto 54: |
| | | | | | | | | 17,480,000.00 |
| Proyecto: | 55 | | | | | | | |
| | <u>CAMPEONATO ACUATICO PANAMERICANO</u> | | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | | | | | | | |
| 4 - 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,000.00 |
| | | 2,166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total por Cuenta: |
| | | | | | | | | 2,166,000.00 |
| | | | | | | | | Total por proyecto 55: |
| | | | | | | | | 2,166,000.00 |
| | Total Anual por Función/Subfunción. | 1,461,235.49 | 1,238,328.48 | 1,234,529.35 | 1,304,036.07 | 1,234,529.35 | 1,356,309.69 | 19,646,000.00 |
| | | 3,567,842.85 | 1,227,871.81 | 1,234,072.69 | 1,303,579.41 | 1,234,072.69 | 3,249,592.12 | |
| | Total Anual de esta Dependencia: | 1,461,235.49 | 1,238,328.48 | 1,234,529.35 | 1,304,036.07 | 1,234,529.35 | 1,356,309.69 | 19,646,000.00 |
| | | 3,567,842.85 | 1,227,871.81 | 1,234,072.69 | 1,303,579.41 | 1,234,072.69 | 3,249,592.12 | 19,646,000.00 |



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

Cuenta:

Descripción de la Cuenta:

02 04 01 / 00 DEPORTE Y RECREACION

| | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Proyecto: 54 Promoción y Desarrollo de la Cultura Fisica y el Deporte | | | | | | | |
| 1 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | |
| 1-1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | | |
| 1-1-3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 4,844,355.36 |
| 1-3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 4,844,355.36 |
| 1-3-1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 25,679.94 | 25,679.94 | 25,679.94 | 25,679.94 | 25,679.94 | 25,679.94 | 308,159.30 |
| 1-3-2 PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,513.45 | 1,769,144.02 |
| 1-3-4 COMPENSACIONES | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 1,692,630.57 | 859,061.76 |
| 1-4 SEGURIDAD SOCIAL | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 2,936,365.08 |
| 1-4-1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 77,474.58 | 77,474.58 | 77,474.58 | 77,474.58 | 77,474.58 | 77,474.58 | 929,694.96 |
| 1-4-2 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 13,282.70 | 13,282.70 | 13,282.70 | 13,282.70 | 13,282.70 | 13,282.70 | 159,392.39 |
| 1-4-4 APORTACIONES PARA SEGUROS | 75,341.78 | 75,341.78 | 75,341.78 | 75,341.78 | 75,341.78 | 75,341.78 | 904,101.38 |
| 1-5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 75,341.78 | 75,341.78 | 75,341.78 | 75,341.78 | 75,341.78 | 75,341.78 | 1,993,188.73 |
| 1-5-4 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 6,660.62 | 6,660.62 | 6,660.62 | 6,660.62 | 6,660.62 | 6,660.62 | 79,927.44 |
| 1-5-9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 204,755.29 | 204,755.29 | 204,755.29 | 204,755.29 | 204,755.29 | 597,481.39 | 2,849,789.53 |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | 2,929,716.97 |
| Total por Cuenta: | | | | | | | 12,703,626.14 |



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

Cuenta: Descripción de la Cuenta:

| | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|---|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | |
| 2-1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO | | | | | | | |
| 2-1-1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA | 20,959.58 | 0.00 | 0.00 | 20,959.58 | 0.00 | 0.00 | 83,838.34 |
| 2-1-4 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC | 20,959.58 | 0.00 | 0.00 | 20,959.58 | 0.00 | 0.00 | 79,966.03 |
| 2-1-6 MATERIAL DE LIMPIEZA | 10,834.77 | 0.00 | 0.00 | 10,834.77 | 0.00 | 21,447.01 | 139,957.06 |
| | 26,014.71 | 0.00 | 0.00 | 10,834.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | 34,989.26 | 0.00 | 0.00 | 34,989.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | 34,989.26 | 0.00 | 0.00 | 34,989.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC | | | | | | | |
| 2-4-6 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 30,712.12 |
| 2-4-7 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 35,695.89 |
| 2-4-8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | 14,833.50 |
| 2-4-9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REI | 14,833.50 | 0.00 | 0.00 | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | 12,502.63 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2,083.77 | 0.00 | 2,083.77 | 0.00 | 2,083.77 | 0.00 | |
| | 2,083.77 | 0.00 | 2,083.77 | 0.00 | 2,083.77 | 0.00 | |
| 2-5 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | |
| 2-5-4 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 14,993.00 | 22,354.78 |
| | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | |
| 2-6 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | | |
| 2-6-1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 545,244.29 |
| | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | |
| 2-9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | | | | |
| 2-9-1 HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,027.76 | 15,027.76 |
| 2-9-2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,930.08 |
| 2-9-4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.COMPUTO | 1,965.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1,965.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Fecha: 28/01/2014



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

Cuenta:

Descripción de la Cuenta:

| | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|---|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 2-9-6 REFACC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE | 3,317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14,916.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | |
| | 12,316.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | |
| 3 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| 3-1 SERVICIOS BASICOS | | | | | | | |
| 3-1-1 ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | 64,400.00 |
| 3-1-3 AGUA | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | |
| | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | |
| 3-1-4 TELEFONIA TRADICIONAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 3-1-5 TELEFONIA CELULAR | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | |
| | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | |
| 3-2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | |
| 3-2-9 OTROS ARRENDAMIENTOS | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | |
| | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | |
| | | | | | | | 212,793.80 |
| | | | | | | | 140,000.00 |
| | | | | | | | 1,772,793.80 |
| 3-3 SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS | | | | | | | |
| 3-3-1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y REL | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | |
| | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | |
| | | | | | | | 25,600.00 |
| 3-3-8 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| | | | | | | | 60,000.00 |
| 3-4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | | | | |
| 3-4-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | | | | | | | 660,000.00 |
| 3-4-4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3-4-5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | | | | | | | 6,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 |

Fecha: 28/01/2014

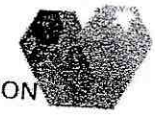


Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION



Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

Cuenta:

Descripción de la Cuenta:

| | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|---|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 3-5 | | | | | | | |
| 3-5-1 SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANNTO Y CONSERV | | | | | | | |
| 3-5-1-1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 136,000.00 |
| 3-5-5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANPORTE | 12,466.67 | 12,466.67 | 12,466.67 | 12,466.67 | 12,466.67 | 12,466.67 | 30,000.00 |
| 3-5-9 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 149,200.00 |
| 3-7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3-7-2 PASAJES TERRESTRES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3-7-5 VIATICOS EN EL PAIS | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 185,200.00 |
| 3-9 OTROS SERVICIO GENERALES | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 10,000.00 |
| 3-9-2 IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 45,000.00 |
| 3-9-8 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 54,999.99 |
| 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 50,000.00 |
| 4-4 AYUDAS SOCIALES | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 140,000.00 |
| 4-4-1 Ayudas sociales a personas | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 190,000.00 |
| Total por SubCuenta: | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 3,024,593.78 |
| Total por Cuenta: | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 700,000.00 |
| Total por proyecto 54: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| Total por Cuenta: | | | | | | | 700,000.00 |
| Total por Cuenta: | | | | | | | 17,480,000.00 |

Proyecto:

55 CAMPEONATO ACUATICO PANAMERICANO

4-4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

4-4-1 Ayudas sociales a personas

Fecha: 28/01/2014



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Función, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION



Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

Cuenta:

Descripción de la Cuenta:

| | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2,166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Anual por Función/Subfunción. | 1,461,235.49 | 1,238,328.48 | 1,234,529.35 | 1,304,036.07 | 1,234,529.35 | 1,356,309.69 | 2,166,000.00 |
| | 3,567,842.85 | 1,227,871.81 | 1,234,072.69 | 1,303,579.41 | 1,234,072.69 | 3,249,592.12 | 2,166,000.00 |
| Total Anual de esta Dependencia: | 1,461,235.49 | 1,238,328.48 | 1,234,529.35 | 1,304,036.07 | 1,234,529.35 | 1,356,309.69 | 19,646,000.00 |
| | 3,567,842.85 | 1,227,871.81 | 1,234,072.69 | 1,303,579.41 | 1,234,072.69 | 3,249,592.12 | 19,646,000.00 |

[Handwritten signature]



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

2014
NUEVA VISION

Cuenta:

Descripción de la Cuenta:

02 04 01 / 00 DEPORTE Y RECREACION

| Proyecto: | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|--|-------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 54 Promoción y Desarrollo de la Cultura Fisica y el Deporte | | | | | | | |
| 1 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | |
| 1-1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | | |
| 1-1-3 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 1-1-3-1 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 4,844,355.36 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | 4,844,355.36 |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | 4,844,355.36 |
| 1-3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | |
| 1-3-1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | | | | | | |
| 1-3-1-1 Quinquenios | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 403,696.28 | 4,844,355.36 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | 4,844,355.36 |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | 4,844,355.36 |
| 1-3-2 PRIMAS VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F | | | | | | | |
| 1-3-2-1 Prima de Vacaciones | 25,679.94 | 25,679.94 | 25,679.94 | 25,679.94 | 25,679.94 | 25,679.94 | 308,159.30 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | 308,159.30 |
| 1-3-2-3 Aguinaldos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | 308,159.30 |
| 1-3-4 COMPENSACIONES | | | | | | | |
| 1-3-4-1 Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,513.45 | 153,026.89 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | 76,513.45 | 153,026.89 |
| Total por SubCuenta: | | | | | | 76,513.45 | 153,026.89 |
| 1-3-4-1 Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total por SubCuenta: | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1-4 SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 1-4-1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 1-4-1-1 Cuotas al IMSS | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 71,588.48 | 1,769,144.02 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | 1,769,144.02 |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | 1,769,144.02 |
| 1-4-2 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | | | | | | | |
| 1-4-2-2 Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trab | 77,474.58 | 77,474.58 | 77,474.58 | 77,474.58 | 77,474.58 | 77,474.58 | 859,061.76 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | 859,061.76 |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | 859,061.76 |
| 1-4-2-2 Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trab | 13,282.70 | 13,282.70 | 13,282.70 | 13,282.70 | 13,282.70 | 13,282.70 | 929,694.96 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | 929,694.96 |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | 929,694.96 |

Fecha: 28/01/2014



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

Cuenta:

Descripción de la Cuenta:

| | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1-4-4 1-4-4-1 APORTACIONES PARA SEGUROS Aportaciones para Seguros de Vida | 75,341.78 75,341.78 | 75,341.78 75,341.78 | 75,341.78 75,341.78 | 75,341.78 75,341.78 | 75,341.78 75,341.78 | 75,341.78 75,341.78 | 159,392.39 904,101.38 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | |
| 1-5 1-5-4 1-5-4-4 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PRESTACIONES CONTRACTUALES Fondo de Previsión para Gastos Extraordinarios | 6,660.62 6,660.62 | 6,660.62 6,660.62 | 6,660.62 6,660.62 | 6,660.62 6,660.62 | 6,660.62 6,660.62 | 6,660.62 6,660.62 | 79,927.44 904,101.38 1,993,188.73 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | |
| 1-5-9 1-5-9-1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Prestaciones Extraordinarias | 135,752.01 135,752.01 | 135,752.01 135,752.01 | 135,752.01 135,752.01 | 135,752.01 135,752.01 | 135,752.01 135,752.01 | 135,752.01 135,752.01 | 79,927.44 2,021,750.22 |
| 1-5-9-2 Bienestar Familiar | 7,692.60 7,692.60 | 7,692.60 7,692.60 | 7,692.60 7,692.60 | 7,692.60 7,692.60 | 7,692.60 7,692.60 | 7,692.60 7,692.60 | 92,311.20 |
| 1-5-9-3 Ayuda para Renta | 10,584.64 10,584.64 | 10,584.64 10,584.64 | 10,584.64 10,584.64 | 10,584.64 10,584.64 | 10,584.64 10,584.64 | 10,584.64 10,584.64 | 127,015.68 |
| 1-5-9-4 Despensa | 17,333.78 17,333.78 | 17,333.78 17,333.78 | 17,333.78 17,333.78 | 17,333.78 17,333.78 | 17,333.78 17,333.78 | 17,333.78 17,333.78 | 208,005.36 |
| 1-5-9-5 Ayuda de Transporte | 7,073.92 7,073.92 | 7,073.92 7,073.92 | 7,073.92 7,073.92 | 7,073.92 7,073.92 | 7,073.92 7,073.92 | 7,073.92 7,073.92 | 84,887.04 |
| 1-5-9-7 Bonificación Fiscal | 26,318.34 26,318.34 | 26,318.34 26,318.34 | 26,318.34 26,318.34 | 26,318.34 26,318.34 | 26,318.34 26,318.34 | 26,318.34 26,318.34 | 315,820.03 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | |
| Total por Cuenta: | | | | | | | |
| 2 2-1 2-1-1 2-1-1-1 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO MATERIALES, UTILES Y EQUIPO. MENORES DE OFICINA Materiales | 20,959.58 20,959.58 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 20,959.58 20,959.58 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 83,838.34 |
| Total por SubSubCuenta: | | | | | | | |
| Total por SubCuenta: | | | | | | | |
| Total por Cuenta: | | | | | | | |



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto
 "Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
 NUEVA VISION

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado

Cuenta:

Descripción de la Cuenta:

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|---------|--|-------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 2-1-4 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T.INFORMAC | | | | | | | |
| 2-1-4-1 | Materiales | 10,834.77 | 0.00 | 0.00 | 10,834.77 | 0.00 | 0.00 | 43,339.08 |
| 2-1-4-2 | Útiles | 10,834.77 | 0.00 | 0.00 | 10,834.77 | 0.00 | 0.00 | 43,339.08 |
| 2-1-6 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,626.94 |
| 2-1-6-1 | Material de Limpieza | 15,179.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,447.01 | 36,626.94 |
| | | 34,989.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total por SubSubCuenta: |
| | | 34,989.26 | -0.00 | 0.00 | 34,989.26 | 0.00 | 0.00 | 79,966.03 |
| 2-4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARAC | | | | | | | |
| 2-4-6 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | | | | | |
| 2-4-6-1 | Material Eléctrico | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 139,957.06 |
| | | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | Total por SubSubCuenta: |
| | | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 139,957.06 |
| | | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | Total por SubCuenta: |
| | | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 4,004.41 | 1,114.27 | 303,761.43 |
| 2-4-7 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | | | | | | | |
| 2-4-7-1 | Artículos Metálicos para la Construcción | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | 30,712.12 |
| | | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | Total por SubSubCuenta: |
| | | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | 8,923.97 | 0.00 | 0.00 | 30,712.12 |
| 2-4-8 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | | | | |
| 2-4-8-1 | Materiales Complementarios | 14,833.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,695.89 |
| | | 14,833.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total por SubSubCuenta: |
| | | 14,833.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,695.89 |
| 2-4-9 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | | | | | | | |
| 2-4-9-1 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep | 2,083.77 | 0.00 | 2,083.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,833.50 |
| | | 2,083.77 | 0.00 | 2,083.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total por SubSubCuenta: |
| | | 2,083.77 | 0.00 | 2,083.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,833.50 |
| 2-5 | PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | |
| 2-5-4 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | | | | | | |
| 2-5-4-1 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,502.63 |
| | | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total por SubSubCuenta: |
| | | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,502.63 |
| | | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total por SubCuenta: |
| | | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 14,993.00 | 0.00 | 93,744.15 |
| | | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 14,993.00 | 0.00 | Total por SubSubCuenta: |
| | | 1,226.96 | 0.00 | 1,226.96 | 0.00 | 14,993.00 | 0.00 | 22,354.78 |

Fecha: 28/01/2014



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

Cuenta:

Descripción de la Cuenta:

| | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 2-6 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | |
| 2-6-1 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | |
| 2-6-1-1 | Combustibles | | | | | | |
| 2-6-1-2 | Lubricantes y Aditivos | | | | | | |
| | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 45,632.02 | 545,244.29 |
| | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | 45,242.02 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | | | |
| 2-9-1 | HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | |
| 2-9-1-1 | Herramientas Menores | | | | | | |
| | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | Total por SubCuenta: |
| | | | | | | | 545,244.29 |
| | | | | | | | 545,244.29 |
| 2-9-2 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | | | | | | |
| 2-9-2-1 | Refacciones y Accesorios menores de Edificios | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,027.76 | 15,027.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | 15,027.76 |
| 2-9-4 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.COMPUTO | | | | | | |
| 2-9-4-1 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Comp | | | | | | |
| | 1,965.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,930.08 |
| | 1,965.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | 3,930.08 |
| 2-9-6 | REFACC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2-9-6-2 | Accesorios Menores de Equipo de Transporte | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,317.60 |
| | 3,317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | 3,317.60 |
| | 14,916.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 64,400.00 |
| | 12,316.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | 3,716.67 | |
| | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | 64,400.00 |
| | | | | | | | Total por SubCuenta: |
| | | | | | | | 86,675.44 |
| | | | | | | | Total por Cuenta: |
| | | | | | | | 1,051,780.08 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| 3-1 | SERVICIOS BASICOS | | | | | | |
| 3-1-1 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | |
| 3-1-1-1 | Energia Eléctrica | | | | | | |
| 3-1-3 | AGUA | | | | | | |
| 3-1-3-1 | Agua | | | | | | |
| | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 760,000.00 |
| | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | |
| | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | 760,000.00 |
| | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 660,000.00 |
| | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | 660,000.00 |

Handwritten signature



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION



Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

| Cuenta: | Descripción de la Cuenta: | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|---------|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 3-1-4 | TELEFONIA TRADICIONAL | | | | | | | |
| 3-1-4-1 | Telefonía Tradicional | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 660,000.00 |
| | | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 17,732.82 | 212,793.80 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| 3-1-5 | TELEFONIA CELULAR | | | | | | | |
| 3-1-5-1 | Telefonía Celular | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 212,793.80 |
| | | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 140,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| 3-2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | |
| 3-2-9 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | | | | |
| 3-2-9-1 | Otros Arrendamientos | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 140,000.00 |
| | | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 25,600.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | | Total por SubCuenta: |
| 3-3 | SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS | | | | | | | |
| 3-3-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL | | | | | | | |
| 3-3-1-1 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Rel. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | | Total por SubCuenta: |
| 3-3-8 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | |
| 3-3-8-1 | Servicios de Vigilancia | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |
| | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| 3-4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | | | | |
| 3-4-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | | | | |
| 3-4-1-1 | Servicios Financieros y Bancarios | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 600,000.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| 3-4-4 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | | | | | | |
| 3-4-4-1 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | | Total por SubCuenta: |
| | | | | | | | | 10,000.00 |

Fecha: 28/01/2014

Dependencia:

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"
 40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

| Cuenta: | Descripción de la Cuenta: | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|-------------------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 3-4-5 3-4-5-1 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Seguro de Bienes Patrimoniales | 120,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 120,000.00 |
| | | Total por SubSubCuenta: | | | | | | 120,000.00 |
| | | Total por SubCuenta: | | | | | | 136,000.00 |
| 3-5 3-5-1 3-5-1-1 | SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANNTO Y CONSERV CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 2,500.00 2,500.00 | 2,500.00 2,500.00 | 2,500.00 2,500.00 | 2,500.00 2,500.00 | 2,500.00 2,500.00 | 2,500.00 2,500.00 | 30,000.00 |
| | | Total por SubSubCuenta: | | | | | | 30,000.00 |
| 3-5-5 3-5-5-1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANPORTE Reparación y Mantto. de Equipo de Transporte | 12,466.67 12,400.00 | 12,466.67 12,400.00 | 12,466.67 12,400.00 | 12,466.67 12,400.00 | 12,466.67 12,400.00 | 12,466.67 12,400.00 | 149,200.00 |
| | | Total por SubSubCuenta: | | | | | | 149,200.00 |
| 3-5-9 3-5-9-1 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION Servicios de Jardinería y Fumigación | 3,000.00 3,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 6,000.00 |
| | | Total por SubSubCuenta: | | | | | | 6,000.00 |
| | | Total por SubCuenta: | | | | | | 185,200.00 |
| 3-7 3-7-2 3-7-2-1 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PASAJES TERRESTRES Pasajes Terrestres | 833.33 833.33 | 833.33 833.33 | 833.33 833.33 | 833.33 833.33 | 833.33 833.33 | 833.33 833.33 | 10,000.00 |
| | | Total por SubSubCuenta: | | | | | | 10,000.00 |
| 3-7-5 3-7-5-1 | VIATICOS EN EL PAIS Viáticos dentro del Estado | 1,666.67 1,666.67 | 1,666.67 1,666.67 | 1,666.67 1,666.67 | 1,666.67 1,666.67 | 1,666.67 1,666.67 | 1,666.67 1,666.67 | 20,000.00 |
| | | Total por SubSubCuenta: | | | | | | 20,000.00 |
| 3-7-5-2 | Viáticos fuera del Estado | 2,083.33 2,083.33 | 2,083.33 2,083.33 | 2,083.33 2,083.33 | 2,083.33 2,083.33 | 2,083.33 2,083.33 | 2,083.33 2,083.33 | 25,000.00 |
| | | Total por SubSubCuenta: | | | | | | 25,000.00 |
| | | Total por SubCuenta: | | | | | | 45,000.00 |
| 3-9 3-9-2 3-9-2-1 | OTROS SERVICIO GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS Impuestos y Derechos | 4,166.67 4,166.67 | 4,166.67 4,166.67 | 4,166.67 4,166.67 | 4,166.67 4,166.67 | 4,166.67 4,166.67 | 4,166.67 4,166.67 | 50,000.00 |
| | | Total por SubSubCuenta: | | | | | | 50,000.00 |
| | | Total por SubCuenta: | | | | | | 54,999.99 |

Fecha: 28/01/2014



Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia, Finalidad/Funcion, Proyecto y Partida Presupuestal (Nivel Partida)"

2014
NUEVA VISION

Dependencia:

40 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado

| Cuenta: | Descripción de la Cuenta: | Enero Julio | Febrero Agosto | Marzo Septiembre | Abril Octubre | Mayo Noviembre | Junio Diciembre | Total Anual: |
|---------------|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 3 - 9 - 8 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE | | | | | | | |
| 3 - 9 - 8 - 1 | Imptos. sobre Nóminas y otros que se deriven de un | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 50,000.00 |
| | | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 11,666.67 | 140,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | | 50,000.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | | | | | | | |
| 4 - 4 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| 4 - 4 - 1 | Ayudas sociales a personas | | | | | | | |
| 4 - 4 - 1 - 1 | Ayudas Sociales a personas | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 700,000.00 |
| | | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 63,636.36 | 0.00 | 700,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | | 700,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubCuenta: |
| | | | | | | | | 190,000.00 |
| | | | | | | | | Total por Cuenta: |
| | | | | | | | | 3,024,593.78 |
| | | | | | | | | Total por proyecto 54: |
| Proyecto: | 55 CAMPEONATO ACUATICO PANAMERICANO | | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | | | | | | | |
| 4 - 4 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| 4 - 4 - 1 | Ayudas sociales a personas | | | | | | | |
| 4 - 4 - 1 - 1 | Ayudas Sociales a personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,000.00 |
| | | 2,166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubSubCuenta: |
| | | | | | | | | 2,166,000.00 |
| | | | | | | | | Total por SubCuenta: |
| | | | | | | | | 2,166,000.00 |
| | | | | | | | | Total por Cuenta: |
| | | | | | | | | 2,166,000.00 |
| | | | | | | | | Total por proyecto 55: |
| | | | | | | | | 2,166,000.00 |
| | Total Anual por Función/Subfunción. | 1,461,235.49 | 1,238,328.48 | 1,234,529.35 | 1,304,036.07 | 1,234,529.35 | 1,356,309.69 | 19,646,000.00 |
| | | 3,567,842.85 | 1,227,871.81 | 1,234,072.69 | 1,303,579.41 | 1,234,072.69 | 3,249,592.12 | |
| | | 1,461,235.49 | 1,238,328.48 | 1,234,529.35 | 1,304,036.07 | 1,234,529.35 | 1,356,309.69 | |
| | Total Anual de esta Dependencia: | 3,567,842.85 | 1,227,871.81 | 1,234,072.69 | 1,303,579.41 | 1,234,072.69 | 3,249,592.12 | 19,646,000.00 |